

**BBVA SENIOR FINANCE, S.A. UNIPERSONAL**

**A LA COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio de este escrito a comunicar lo siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal en su reunión celebrada en el día de hoy en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 25 de abril de 2013

**PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL, REFERIDOS AL EJERCICIO 2012.**

1.- Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondientes al ejercicio 2012 por importe de DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (204.865,81 €), distribuida de la siguiente manera:

- La cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (204.865,81 €), se destinará a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio social de 2012.

4.- Facultar a D. Juan Carlos García Pérez y a D. Fernando Calvo Arocena, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal, así como para expedir los certificados a los que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

**SEGUNDO.- REELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

En este punto del orden del día se somete a la Junta General la reelección de los consejeros D. Juan Isusi Garteiz Gogeoasca y D. Raúl Moreno Carnero que asisten como invitados a la reunión.

En consecuencia se propone a la Junta la adopción de los siguientes acuerdos:

Reelegir por un período de cinco años como vocales de la Sociedad a D. Juan Isusi Garteiz Gogeoasca, con D.N.I. nº 44679846-T, casado, y a D. Raúl Moreno Carnero, con D.N.I. nº 52473664-S, soltero, todos de nacionalidad española, mayores de edad, y con domicilio, a estos efectos, en Paseo de la Castellana 81, Madrid y que estando presentes en la reunión aceptan su reelección como vocales y manifiestan no hallarse incursos en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la legislación vigente. En consecuencia, determinar, conforme al artículo 19 de los Estatutos de la sociedad, el número de consejeros de la sociedad en cinco.

### **TERCERO.- REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS**

Reelegir como auditores de cuentas de BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal para el ejercicio 2013, a la firma "Deloitte, S.L.", con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1-Torre Picasso y N.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414.

### **CUARTO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES**

Facultar al Presidente D. Erik Schotkamp, a los Consejeros, D. Juan Carlos García Pérez, D. Juan Isusi Garteiz Gogearcoa, D. Raul Moreno Carnero y D. Tomás Manuel Sánchez Zabala y al Secretario del Consejo D<sup>a</sup>. Marina Villamediana Ortiz, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda realizar cuantos actos y otorgar todo tipo de documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la efectividad de los anteriores acuerdos y gestione cuantas autorizaciones o trámites sean exigidos para la total efectividad de los mismos y hasta lograr su inscripción en los registros públicos correspondientes.