

## **BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Ordinaria**

El Consejo de Administración de Banco Etcheverría, S.A., en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2009, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Betanzos, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en el Cantón Claudino Pita nº 2, o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2.009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A. correspondientes al ejercicio 2.008.
- 2) Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2008.
- 3) Reelección, sustitución y nombramiento, en su caso, de consejeros.
- 4) Reelección o, en su caso, sustitución de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2.009.
- 5) Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
- 6) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Betanzos, 29 de abril de 2009.