

## HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, BANKIA, S.A. informa que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 22 de mayo de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Valencia, en el Palacio de Congresos, sito en la Avenida de las Cortes Valencianas número 60, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2013 a las 12 horas y en segunda convocatoria el 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora (siendo previsible que se celebre en primera convocatoria), con arreglo al orden del día que se adjunta.

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en

Madrid, a 23 de mayo de 2013

BANKIA, S.A.

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANKIA 2013 ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BANKIA y de su Grupo consolidado que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del periodo que media entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2012 y del periodo entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre de 2012. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
  - 1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Bankia.
  - 1.2. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Bankia.
  - 1.3. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad entre el 1 de enero de 2012 y el 25 de mayo de 2012.
  - 1.4. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad entre el 25 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
  - 1.5. Aplicación de resultados.
2. Acuerdo de aplicación a pérdidas de la reserva generada por las reducciones de capital aprobadas por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en virtud de su resolución de fecha día 16 de abril de 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de abril de 2013 y aplicación de la reserva por prima de emisión a la compensación de pérdidas.
3. Designación del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
4. Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: apartado 2 del artículo 23 ("Convocatoria de la Junta General"), apartado 1 del artículo 26 ("Lugar y tiempo de celebración"), apartado 1 del artículo 37 ("Composición cuantitativa del Consejo"), apartado 1 del artículo 38 ("Composición cualitativa del Consejo"), apartado 1 del artículo 41 ("Reuniones de Consejo de Administración"), apartado 1 y 2 del artículo 44 ("Cargos y comisiones del Consejo de Administración"), apartado 1 del artículo 45 ("Comisión Ejecutiva"), apartado 1, 2 y 3 del artículo 46 ("Comité de Auditoría y Cumplimiento"), apartado 1 y 3 del artículo 47 ("Comisión de Nombramientos y Retribuciones") y apartado 4 del artículo 49 ("Retribución de los Consejeros"), para introducir en dicho grupo de artículos relativos a la Junta General y al Consejo de Administración determinadas mejoras de carácter técnico y para adaptarse al Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
5. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior Junta General.
6. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por un importe total de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) de euros; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente.
7. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija (incluyendo, entre otros, cédulas y pagarés) simples, warrants e

instrumentos, no convertibles hasta un límite máximo de treinta mil millones (30.000.000.000) de euros y pagarés hasta un límite máximo de quince mil millones (15.000.000.000) de euros, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, por un plazo máximo de 5 años desde la adopción de este acuerdo.

8. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, facultándole expresamente para reducir, en su caso, el capital social en una o varias veces a fin de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.
9. Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades BANKIA, S.A. (sociedad absorbente) y BANCAJA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L.U. (sociedad absorbida). Aprobación del proyecto de fusión aprobado y suscrito por los órganos de administración de las sociedades participantes con fecha 14 de mayo de 2013. Aprobación como balance de fusión del balance de BANKIA, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2012, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad. Acogimiento de la fusión al régimen tributario especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
10. Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades BANKIA, S.A. (sociedad absorbente) y BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. (sociedad absorbida). Aprobación del proyecto de fusión aprobado y suscrito por los órganos de administración de las sociedades participantes con fecha 14 de mayo de 2013. Aprobación como balance de fusión del balance de BANKIA, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2012, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad. Acogimiento de la fusión al régimen tributario especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
11. Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades BANKIA, S.A. (sociedad absorbente) y MADRID LEASING CORPORACION, S.A.U., E.F.C. (sociedad absorbida). Aprobación del proyecto de fusión aprobado y suscrito por los órganos de administración de las sociedades participantes con fecha 14 de mayo de 2013. Aprobación como balance de fusión del balance de BANKIA, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2012, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad. Acogimiento de la fusión al régimen tributario especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
12. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.
13. Someter a votación consultiva el Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración de Bankia.
14. Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración en sus artículos: apartado 1, 2 y 3 del artículo 9 (“El Presidente del Consejo”), apartado 1 del artículo 14 (“La Comisión Ejecutiva”), apartado 1 y 2 del artículo 15 (“El Comité de Auditoría y Cumplimiento”), apartado 1 y 2 del artículo 16 (“La Comisión de Nombramientos y Retribuciones”), apartado 1 del artículo 18 (“Reuniones del Consejo de Administración”), apartado 4 y 7 del artículo 22 (“Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros. Designación de miembros de las Comisiones del Consejo. Nombramiento de cargos en el Consejo y sus Comisiones”), Apartado 1 del artículo 23 (“Duración del cargo”), apartado 3.a) del artículo 24 (“Cese de los consejeros”), artículo 25 (“Procedimiento para el relevo o sustitución de miembros del Consejo o de sus Comisiones y de cargos en dichos órganos”), apartado 4 del artículo 28 (“Retribución de los Consejeros”), artículo 30 (“Obligaciones generales del consejero”), artículo 32 (“Obligación de no

competencia”) y apartado 4 del artículo 37 (“Operaciones vinculadas”); y reenumeración del articulado del Reglamento como consecuencia de la supresión de artículo 10 (“El Vicepresidente”).

**Nota:** Con relación al punto tercero del Orden del Día se informa que la propuesta de designación de auditor para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 es Ernst & Young S.L.