

**BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.**

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

BBVA Banco de Financiación S.A., de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

**Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas.**

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación S.A. que ha tenido lugar el día 7 de marzo de 2014, los cuales fueron adoptados por unanimidad.

Madrid, 7 de marzo de 2014

## **ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

1.- Aprobar en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Banco de Financiación S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio 2013 por importe de CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (404.615,32€) en la siguiente forma:

- La cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (40.461,53€), se destinará a reserva legal; y
- La cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (364.153,79€), se destinará a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio social de 2013.

4.- Facultar a Dña. Clara Codesal Alonso, D. Eduardo Ávila Zaragoza, D. Fernando Calvo Arocena y Dña. Marina Villamediana Ortiz, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Banco de Financiación, S.A., así como, y para el caso de Dña. Clara Codesal Alonso y D. Eduardo Ávila Zaragoza, para expedir los certificados a los que se refieren los artículos 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

## **ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Reelegir como Auditores de Cuentas de BBVA Banco de Financiación, S.A. para el ejercicio 2014, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1 - Torre Picasso, C.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja nº 54414.

## **ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Facultar y apoderar a los señores D. Eduardo Ávila Zaragoza, D. Pedro Ángel Rivera González, D. Luis Manuel Jiménez Cobo, D. Luis Miguel Durán Rubio, D<sup>a</sup> Clara Codesal Alonso y al Secretario del Consejo D<sup>a</sup> Marina Villamediana Ortiz para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda, en nombre y representación de la Sociedad comparecer ante los Organismos Públicos o Privados que fuesen necesarios y proceder a la elevación a público de los

acuerdos adoptados, incluyendo la facultad de rectificar o subsanar aquellos errores que hubiesen podido producirse, hasta lograr la válida inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.