

BANCA PUEYO, S.A.

Villanueva de la Serena, 11 de Mayo de 2009

Nos permitimos comunicarles:

Que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banca Pueyo, S.A. celebrada el día 8 de Mayo de 2009 en primera convocatoria -a la que asistieron todos los accionistas, representativos del 100% del capital social-, se aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día, destacándose entre ellos los siguientes:

Punto 3º.- La aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad del ejercicio de 2008, tanto individuales como consolidadas, así como la distribución de los Resultados obtenidos y la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mismo.

Punto 5º.- La retribución anual fija para el ejercicio 2009 que percibirán los Administradores de la sociedad.

Antonio María Ridruejo Cabezas
Secretario Consejo Administración