

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de Banca Pueyo, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Concepción, nº 3, el día 4 de Mayo de 2006, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2005.
2. Informe del Presidente del Comité de Auditoría.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2005.
4. Fijación de los criterios para la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2006.
5. Nombramiento de nuevo Consejero.
6. Delegación de facultades.

Derecho de información:

Corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S.A. (calle Virgen de Guadalupe, 2. 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:

- Las Cuentas Anuales.
- El Informe de los Auditores de Cuentas.
- Las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos 4º y 5º del orden del día.
- El Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista que tenga derecho de asistencia, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Villanueva de la Serena (Badajoz), a 27 de Marzo de 2006.- El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S.A., Francisco Javier Menchén Calvo.