

BANCA PUEYO, S.A.

Villanueva de la Serena, 01 de Julio de 2013

Nos permitimos comunicarles:

Que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banca Pueyo, S.A. celebrada el día 27 de Junio de 2013 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 4º.- La aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad del ejercicio de 2013, 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 7º.- La retribución anual fija para el ejercicio 2013 que percibirán los Administradores de la sociedad.

Punto 8º.- Designación de Auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 a Ernst & Young, S.L.

Punto 9º.- Nombramientos de nuevos consejeros, renovación de 3 consejeros y fijación del número de consejeros en 6.

María Teresa Balsera Pajuelo.
Secretario Consejo Administración