

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de “BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.” (en adelante, “Banco EspañaDuro”), en su reunión celebrada el día 17 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos, sito en Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España, número 7, el día 19 de abril de 2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 20 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

- 1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- 2º. Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- 3º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- 4º. Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- 5º. Información a la Junta General de Accionistas en relación con la aprobación de un nuevo Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 6º. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social 2015.
- 7º. Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

La convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General, los informes del Consejo de Administración, así como las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (que incluyen el Informe Anual de Gobierno Corporativo), junto con el Informe de Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, será accesible, desde el día de hoy (con posibilidad de descarga e



impresión), en la página web de Banco de EspañaDuero (www.bancocajaespanaduoero.es).

Lo que se comunica como hecho relevante a todos los efectos en Madrid, a 18 de marzo de 2016.