

BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Banco Etcheverría, S.A., en su reunión celebrada el día 1 de marzo de 2011, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Betanzos, el día 30 de junio de 2011, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en C/ Cantón Claudino Pita nº 2, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A. correspondientes al ejercicio 2.010.
- 2) Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2010.
- 3) Reelección, sustitución y nombramiento, en su caso, de consejeros.
- 4) Reelección o, en su caso, sustitución de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2.011.
- 5) Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
- 6) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Betanzos, 29 de abril de 2011.