

BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Banco Etcheverría, S.A., en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Betanzos, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en el Cantón Claudino Pita nº 2, o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2.006, a la misma hora y en el mismo lugar, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A. correspondientes al ejercicio 2.006.
- 2) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2006.
- 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.
- 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.

Desde la publicación de esta convocatoria, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2006.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de un número de acciones cuyo importe nominal represente, al menos, el uno por mil de capital social, y las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse la Junta, o bien acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Betanzos, 10 de mayo de 2007.

El Presidente, Francisco Javier Etcheverría de la Muela.