



**BANCO BILBAO VIZCAYA**

---

Madrid, a 12 de noviembre de 1999

## **NOTIFICACION HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., en su sesión del 12 de noviembre de 1999, celebrada en Madrid, ha tomado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1º Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrar a las 12.30 horas el día 17 de Diciembre de 1999, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día a la misma hora en segunda, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

**Primero.-** Aprobar el Proyecto de Fusión suscrito por los administradores de ambas sociedades con fecha de 19 de octubre de 1999 y, en consecuencia, la fusión por absorción de ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO S.A., por parte de BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., aprobando asimismo el balance de fusión cerrado a 30 de septiembre de 1999.

**Segundo.-** Aumento del capital social de BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., en la cantidad de 424.985.377.96 euros, mediante la emisión de 817.279.573 acciones ordinarias de 0,52 euros de valor nominal, con el fin de atender el canje de acciones derivado de la fusión, consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, y delegación de facultades para la ejecución del acuerdo.

**Tercero.-** Solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y en las Bolsas de Nueva York, Londres, Milán, Frankfurt y Zurich.

---



**BANCO BILBAO VIZCAYA**

**Cuarto.-** Modificación de los artículos 1º, (denominación social) 34º (número y elección de consejeros), 35º (requisitos para tener la condición de consejero), 39º (atribuciones del Presidente) y 45º (creación y composición de la Comisión Delegada Permanente) de los estatutos sociales, e introducción de una Disposición Transitoria (con el fin de regular el régimen de administración de la sociedad resultante de la fusión durante el periodo transitorio previsto en el Proyecto de fusión y otras provisiones contenidas en el mismo).

**Quinto.-** Determinación del número de miembros integrantes del Consejo de Administración, cese y designación de administradores.

**Sexto.-** Sometimiento de la validez y eficacia de los acuerdos anteriores a las condiciones suspensivas de la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes y de la adopción del acuerdo de fusión por parte de ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A.

**Séptimo.-** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24º de los Estatutos sociales se aprueba la siguiente fórmula de delegación para la correspondiente tarjeta de asistencia: "El accionista a cuyo favor se ha expedido la siguiente tarjeta, confiere su representación para esta Junta General al accionista D. \_\_\_\_\_, con instrucciones de voto a favor de las propuestas incluidas en el orden del día y aquellas otras que puedan presentarse validamente, en el mismo sentido que proponga el Consejo de Administración, salvo que se indique otra cosa seguidamente...".

Facultar indistinta o solidariamente a Don Emilio de Ybarra y Churruga y Don José María Concejo Alvarez, Presidente del Consejo de Administración y Secretario del mismo, respectivamente, al efecto de que elaboren y publiquen los correspondientes anuncios de convocatoria con el contenido y en el modo exigido por la ley.

2º Aprobar el establecimiento de una prima de asistencia a la que tendrán derecho los accionistas que asistan, presentes o representados a la Junta General a que se refiere el anterior acuerdo fijándose la misma en la cantidad de 0,018 euros equivalentes a 2,9949 pesetas brutas por acción, que será abonada a quienes acrediten el derecho a percibirla a través de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

7º De conformidad, con lo previsto en el Proyecto de Fusión suscrito por los administradores de BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. y ARGENTARIA, CAJA



**BANCO BILBAO VIZCAYA**

**POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A., y tras efectuarse las indicaciones en el mismo previstas por parte de la última sociedad mencionada, según resulta de la carta remitida por Don Francisco González Rodríguez, se acuerda proponer a la Junta General de Accionistas a que se refiere el acuerdo primero de esta sesión, el nombramiento como nuevos miembros del Consejo de Administración de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., (hasta el momento de la inscripción de la escritura de fusión en el registro Mercantil, BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A.) de las siguientes personas:**

- **D. EMILIO DE YBARRA Y CHURRUCA**  
PRESIDENTE
  - **D. FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
PRESIDENTE
  - **D. PEDRO LUIS URIARTE SANTAMARINA**  
VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
  - **D. GERVASIO COLLAR ZABALETA**  
VICEPRESIDENTE
  - **D. JOSÉ DOMINGO AMPUERO OSMA**  
VICEPRESIDENTE
  - **D. JESÚS MARÍA CAÍNZOS FERNÁNDEZ**  
VICEPRESIDENTE
  - **D. EDUARDO AGUIRRE ALONSO-ALLENDE**  
VOCAL
  - **D. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MEZQUÍRIZ**  
VOCAL
  - **D. PLÁCIDO ARANGO ARIAS**  
VOCAL
- 
- **D. FRANCISCO JAVIER ARESTI Y VICTORIA DE LÉCEA**  
VOCAL
  - **D. RAMÓN BUSTAMANTE Y DE LA MORA**  
VOCAL
  - **D. JOSÉ CAPARRÓS PÉREZ**  
VOCAL



**BANCO BILBAO VIZCAYA**

- **D. ALFONSO CORTINA DE ALCOCER**  
VOCAL
  - **D. JUAN ENTRECANALES AZCÁRATE**  
VOCAL
- 
- **D. OSCAR FANJUL MARTÍN**  
VOCAL
  - **D. IGNACIO FERRERO JORDI**  
VOCAL
  - **D. JAVIER GALVEZ MONTES**  
VOCAL
  - **D. RAMÓN ICAZA ZABÁLBURU**  
VOCAL
  - **D. LUIS LEZAMA-LEGUIZAMÓN DOLAGARAY**  
VOCAL
  - **D. JOSÉ LLADÓ FERNÁNDEZ-URRUTIA**  
VOCAL
  - **D. JOSÉ MALDONADO RAMOS**  
VOCAL – SECRETARIO DEL CONSEJO
  - **D. GREGORIO MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS**  
VOCAL
  - **D. ENRIQUE MEDINA FERNÁNDEZ**  
VOCAL
  - **D. RICARDO MUGURUZA GARTEIZ**  
VOCAL
  - **D. ANTONIO PATRÓN PEDRERA**  
VOCAL
  - **D. ALEJANDRO ROYO-VILLANOVA PAYÁ**  
VOCAL
  - **D. JOSÉ MARÍA SAN MARTÍN ESPINÓS**  
VOCAL



**BANCO BILBAO VIZCAYA**

- **D. JOSÉ ANGEL SÁNCHEZ ASIAÍN**  
VOCAL
  - **D. JAUME TOMÁS SABATÉ**  
VOCAL
- 
- **D. JUAN URRUTIA ELEJALDE**  
VOCAL
  - **D. ANDRÉS VILARIÑO MAURA**  
VOCAL
  - **D. FERNANDO DE YBARRA LÓPEZ-DÓRIGA**  
VOCAL
  - **D. LUIS MARÍA DE YBARRA Y ZUBIRÍA**  
VOCAL

**8º De conformidad con lo previsto en el artículo 216 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a la vista del estado contable a que se refiere el precepto citado, se acuerda abonar un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio de 1999, por un importe de 0,0556 euros, lo que equivale a 9,25 pesetas por acción. Dicho dividendo a cuenta se abonará con fecha de 10 de diciembre de 1999 y con fecha 10 de enero del 2000 se abonará otro dividendo a cuenta por importe de 0,1073 euros, lo que equivale a 17,85 pesetas por acción.**

---



**BANCO BILBAO VIZCAYA**

---

**En relación con la prima de asistencia aprobada en el acuerdo segundo reseñado, parece conveniente resaltar que dicha prima y la que se va a abonar a los accionistas de Argentaria van a ser equivalentes, de acuerdo a la ecuación de canje establecida 5 acciones de BBV por 3 de Argentaria. Así, está previsto que los accionistas de BBV reciban 3 pesetas por acción, es decir, aproximadamente 2 céntimos de euro, mientras que a los de Argentaria se les va a abonar 5 pesetas por acción (unos 3 céntimos de euros). De esta forma, el poseedor de 5 acciones de BBV recibirá la misma cantidad que el poseedor de 3 acciones de Argentaria, es decir, 15 pesetas (aproximadamente 9 céntimos de euro).**

**Firmado: José Manuel de la Puente del Arenal**

---