

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7323** *BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.*

Junta General ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Banco Cooperativo Español S.A., en su sesión de 25 de febrero de 2009, ha acordado convocar a las Entidades Accionistas, el día 27 de mayo de 2009 a las diez treinta horas, en Madrid, calle Alcalá número 15, Casino de Madrid, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008 del Banco Cooperativo Español, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Elección y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de febrero de 2009.- Don José Luis García Palacios, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090023146-1