

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24943** *BANCO ALCALÁ, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en Madrid en el domicilio social, sito en la calle Goya número 23, el día 2 de septiembre de 2009, a las trece treinta (13:30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, quinientas acciones. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Madrid, 21 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.

ID: A090057629-1