

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27604** PASTOR PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.U.

Convocatoria de Asamblea general de bonistas.

En cumplimiento de lo previsto en los términos y condiciones de la emisión (la "Emisión") de participaciones preferentes (las "Participaciones Preferentes") denominada "Euro 250,000,000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Guaranteed Preferred Securities" (ISIN: XS0225590362; Código Común: 022559036), en el reglamento de titulares de Participaciones Preferentes y la legislación aplicable, Don Óscar Rama Penas, en su condición de comisario (el "Comisario") del Sindicato de titulares de Participaciones Preferentes, y a requerimiento del Consejo de Administración del Emisor, convoca Asamblea General de titulares de la Emisión (la "Asamblea General"), que tendrá lugar en el domicilio social del Sindicato y del Emisor, localizado en Cantón Pequeño, 1, A Coruña, el día 15 de octubre de 2009, a las diez horas de la mañana CET, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum necesario, el 16 de octubre de 2009 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los términos y condiciones de la Emisión (en particular la condición 5 "Purchase of Preferred Securities") a los efectos de permitir la recompra en cualquier momento y, en su caso, la subsiguiente amortización de Participaciones Preferentes por parte del Emisor, Banco Pastor, Sociedad Anónima o cualquier otra sociedad del grupo Banco Pastor.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Oferta de recompra: La convocatoria de la Asamblea general se realiza en el marco de una oferta de recompra parcial de las participaciones preferentes por un importe máximo de cien (100) millones de euros dirigida a los titulares de Participaciones Preferentes y que ha sido anunciada en la presente fecha por el Emisor en virtud del correspondiente hecho relevante publicado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los términos y condiciones de dicha oferta de recompra se recogen en un documento en lengua inglesa denominado "Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum" (el "Memorandum") que ha sido puesto a disposición de los titulares de Participaciones Preferentes en la presente fecha.

Derecho de Información: En relación con las propuestas del orden del día, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los titulares de Participaciones Preferentes que lo deseen podrán consultar en la página web de Banco Pastor, Sociedad Anónima (www.bancopastor.es) y solicitar a Banco Pastor, Sociedad Anónima la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las mismas, que han de ser sometidas a la aprobación de la Asamblea general.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea general, con voz y voto, los titulares de Participaciones Preferentes que acrediten la posesión de Participaciones Preferentes con cinco (5) días de antelación a la fecha

de celebración de la Asamblea general en virtud de cualquier medio admitido en Derecho.

Asimismo podrán asistir, con voz pero sin voto, los miembros del órgano de administración del Emisor y el Comisario.

Aquellos inversores que sean titulares de Participaciones Preferentes a través de los sistemas de compensación y liquidación internacionales Euroclear Bank SA/ NV y/o Clearstream, Luxembourg, société anonyme, podrán cursar sus instrucciones de voto o, en su caso, asistir a la Asamblea General en los términos que se recogen en el Memorandum y de acuerdo con los mecanismos puestos al efecto por dichos sistemas de compensación y liquidación.

Derecho de Representación.

Todo titular de Participaciones Preferentes que tenga derecho de asistencia a la Asamblea General podrá hacerse representar por medio de otra persona o entidad. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Asamblea General.

Información Adicional.

Se han habilitado los siguientes medios de contacto a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con esta Asamblea General:

Teléfono: +34 91 532 09 58

E-mail: tier1offer@bancopastor.es.

A Coruña, 11 de septiembre de 2009.- Óscar Rama Penas, Comisario del Sindicato de Titulares de Participaciones Preferentes.

ID: A090066803-1