

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3719 BANCO PASTOR, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco Pastor, Sociedad Anónima, en su sesión celebrada el 18 de febrero de 2010, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el salón de actos de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, sito en Cantón Grande, número 9, de A Coruña, en primera convocatoria, a las doce horas y treinta minutos del jueves 25 de marzo próximo y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el viernes día 26 del mismo mes, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Banco Pastor, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado. Aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados y de la gestión social. Todo ello, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Ampliación de capital liberada con cargo a la prima de emisión y para su distribución a los accionistas por un importe máximo de 1.727.123,97 euros, mediante la emisión de un número máximo de 5.233.709 nuevas acciones de 0,33 euros de valor nominal cada una. Entrega de una acción nueva a cada accionista titular de un mínimo de 50 acciones antiguas. Consecuente modificación de los artículos 5.º y 7.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades de su Grupo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, delegando en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo que adopte la Junta General a este respecto, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de Accionistas de fecha 23 de abril de 2009.

Cuarto.- Fijación en nueve el número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de los siguientes miembros del actual Consejo de Administración:

- 5.1 Reelección del Consejero don José María Arias Mosquera.
- 5.2 Reelección del Consejero don Jorge Gost Gijón.
- 5.3 Reelección del Consejero don Miguel Sanmartín Losada.
- 5.4 Reelección del Consejero don Marcial Campos Calvo-Sotelo.
- 5.5 Reelección del Consejero don José Luis Vázquez Mariño.
- 5.6 Reelección del Consejero don José Arnau Sierra.
- 5.7 Reelección del Consejero don Fernando Díaz Fernández.
- 5.8 Reelección del Consejero don Gonzalo Gil García.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para que, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, y previas las autorizaciones que sean legalmente necesarias pueda, en el plazo máximo legal, en una o varias veces, bien directamente bien a través de sociedades específicamente constituidas, participadas al cien por cien por Banco Pastor y, en su caso, con otorgamiento de garantía plena por el Banco, emitir toda clase de obligaciones, bonos simples, bonos subordinados, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos no convertibles, pagarés, cesiones de todo tipo de derechos de crédito para realizar titulización a través de fondos de titulización constituidos al efecto, participaciones preferentes, así como cualesquiera otros títulos análogos que reconozcan o creen deuda, simples o con garantía de cualquier clase, subordinados o no, a tipo fijo o variable, en euros o en cualquier clase de divisas, en una o varias emisiones de iguales o diferentes características, con duración temporal o indefinida, y en las demás formas y condiciones que estime convenientes, sustituyendo la autorización de la Junta General de Accionistas de fecha 23 de abril de 2009, autorizándole además para solicitar su admisión a cotización oficial.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, de la facultad de emitir valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones con la posibilidad en todos los casos de exclusión del derecho de suscripción preferente, y atribución al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria.

Octavo.- Adscripción de la Sociedad al Régimen de Consolidación Fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de concretar el momento de ejercicio efectivo.

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, de la Determinación de la Política de Dividendos a Cuenta a aplicar por la Sociedad en relación al Ejercicio 2010.

Décimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de satisfacer la retribución variable de los Consejeros y Alta Dirección de la Sociedad mediante la entrega de acciones o derechos de opción sobre éstas.

Undécimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para que, con la máxima amplitud, pueda ejecutarse la formalización de todos los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas en la forma que estimen pertinente, pudiendo subsanar, interpretar, desarrollar, modificar y completar los referidos acuerdos en todo aquello que sea necesario para su plena ejecución.

Duodécimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Derecho de Información

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores, los Accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener información con

relación a los puntos incluidos en el Orden del Día, y a la información relevante comunicada por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De forma específica, los Accionistas tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social o, directamente, en la página web corporativa del Banco, www.bancopastor.es, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre todos los puntos del Orden del Día; las propuestas de acuerdos referentes a todos los puntos integrantes del Orden del Día y el informe explicativo sobre la información adicional en materia de Gobierno Corporativo que establece el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Los Accionistas podrán, asimismo, examinar en el domicilio social y en la página Web del Banco, www.bancopastor.es, los textos del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los Estatutos Sociales, el Reglamento Interno del Consejo de Administración, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de Actividades de la Comisión de Control y Auditoría, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Derecho de Asistencia

Se recuerda a los Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y en el artículo 7.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los Accionistas titulares de, al menos, 6.000 acciones y que las tengan inscritas en el Registro contable de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

A tal fin, la sociedad expedirá una tarjeta de asistencia nominativa, que les será remitida a los Accionistas o que podrá ser retirada directamente por éstos en el domicilio social.

A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la tarjeta de asistencia se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos identificativos.

Reglas Relativas a la Agrupación y Representación

Los Accionistas titulares de un número de acciones inferior a 6.000 títulos, podrán agrupar sus acciones hasta alcanzar el número señalado, delegando por escrito en uno de ellos para su asistencia a la Junta.

De no ser así, podrán otorgar su representación a favor de otro Accionista con derecho de asistencia.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Junta General, todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona que sea Accionista.

La representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito, por correspondencia electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia y con carácter especial para cada Junta, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho.

La representación legal o voluntaria sólo podrá ostentarla un único representante por Accionista.

La representación es revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista representado tendrá valor de revocación.

Ejercicio del Derecho de Voto a través de Medios de Comunicación a Distancia

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, el voto de las propuestas del Orden del Día de la Junta podrá ejercitarse por el Accionista mediante correspondencia postal o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del Accionista que ejerce su derecho.

Los Accionistas que emitan su voto a distancia, serán tenidos en cuenta a efectos del quórum de constitución de la Junta, como presentes.

Protección de Datos

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los Accionistas de la existencia de un fichero o tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por los Accionistas o por las entidades de crédito y bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en que dichos Accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de la misma.

La finalidad de dicho fichero o tratamiento es la gestión y administración de los datos de los Accionistas y, en su caso, los relativos a sus representantes, en el ámbito de la Junta General de Accionistas.

Los Accionistas o sus representantes podrán ejercitar, en los supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad) remitida a la siguiente dirección: Oficina de Atención al Cliente del Grupo Banco Pastor Sociedad Anónima, calle San Blas, número 1, 15003 A Coruña, pudiendo ejercitarse también los referidos derechos a través de cualquier oficina de la red de Sucursales del Banco.

Banco Pastor, Sociedad Anónima, en su condición de Responsable del Fichero, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, como Responsable del Fichero garantizará la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de su obligación de revelar a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas, siempre que ésta haya sido requerida de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Previsión sobre la Fecha de Celebración de la Junta General

Se informa a los Accionistas que, considerando la experiencia de años anteriores en que no se alcanzó el quórum necesario para la celebración en primera convocatoria, la Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el viernes día 26 de marzo de 2010, a las doce horas y treinta minutos, salvo aviso en contrario en la prensa diaria.

A Coruña, 18 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Maria Arias Mosquera.

ID: A100012189-1