

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32738** *BANCO ALCALÁ, S.A.*

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 25 de Noviembre de 2011, a las diez treinta horas para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de Consejeros.

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, 14 de octubre de 2011.- El Secretario de Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.

ID: A110076598-1