

17 de Junio de 2.009

Orden del día

- **Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de “Bancofar, Sociedad Anónima”, así como de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, referido todo ello al ejercicio de 2.008.
- **Segundo.-** Cese y nombramiento de Consejeros, si procede.
- **Tercero.-** Nombramiento de Auditores.
- **Cuarto.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad, así como para su posterior enajenación y/o aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta un límite de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (1.800.000) Euros.
- **Quinto.-** Emisión de obligaciones hasta un límite de 300 MM de Euros y delegación en el Consejo de Administración o en su Comisión Ejecutiva la delimitación de los términos concretos de la emisión y la clase de títulos: obligaciones, bonos, cédulas o cualquier otra forma de representación admitida en Derecho, en el que deberán quedar representados los títulos.
- **Sexto.-** Varios, ruegos y preguntas.
- **Séptimo.-** Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.
- **Octavo.-** Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Propuesta de distribución de resultados 2008

● Beneficio antes de impuestos	10.606.297,29
● Impuesto de sociedades	3.205.433,67
● Beneficio después de impuestos	7.400.863,62
● Reserva Legal (10% s/ BDI)	740.086,36
● Beneficio distribible	6.660.777,26
● Dividendos 4,65%	3.498.228,85
● Reservas voluntarias	3.162.548,41
● Promemoria	
Capital social	75.230.727,93

