

Documentación para la junta general ordinaria de accionistas



29 de Junio de 2011

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 2010.
- **Segundo.-** Cese y nombramiento de Consejeros, si procediera.
- **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 146 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta un límite de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL (1.800.000) Euros.
- **Quinto.-** Varios, ruegos y preguntas.
- **Sexto.-** 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.

Junio 2011

Propuesta de distribución de beneficios ejercicio 2010

Beneficio antes de Impuestos	21.168.052,04
Impuesto de Sociedades	6.390.644,44
Beneficio después de Impuestos	14.777.407,60
Reserva Legal (10% s/ BDI)	1.477.740,76
Beneficio distribuible	13.299.666,84
Dividendos	7.388.703,80
Reserva Voluntaria	5.910.963,04
Promemoria	
Capital Social	75.230.727,93
% Dividendo s/ capital social	9,82%

