

HECHO RELEVANTE

BANCO PASTOR S.A. comunica que el día 29 de abril de 2005, y en segunda convocatoria, se celebró la Junta General de Accionistas, conforme al Orden del Día comunicado a esa Comisión con fecha 18 de marzo último.

Todos los puntos del Orden del Día fueron aprobados por unanimidad, entre ellos:

- ✓ Punto 2º.- Pago de un Dividendo extraordinario de carácter complementario con cargo a Prima de Emisión de 0,157 euros por acción, pagadero el próximo día 31 de mayo de 2005.
- ✓ Punto 5º.- Fueron reelegidos Consejeros de la Sociedad: D. José María Arias Mosquera, D. Fulgencio García Cuéllar, D. Vicente Arias Mosquera, D. Ramón Linares Martín de Rosales, Dª. Carmela Arias y Díaz de Rábago, D. Alfonso Porras del Corral, D. José Luis Vázquez Mariño, D. Marcial Campos Calvo-Sotelo y D. Miguel Sanmartín Losada, y nombrado Consejero de nueva designación, D. Jorge Gost Gijón.

Asimismo se comunica que en la reunión del Consejo de Administración celebrada a continuación de la Junta General de Accionistas, se tomaron los siguientes acuerdos:

- ✓ Designar Presidente del Consejo de Administración a D. José María Arias Mosquera y ratificar la Delegación de Facultades otorgada a su favor.
- ✓ Designar Vicepresidente y Consejero Delegado a D. Fulgencio García Cuéllar y ratificar la Delegación de Facultades otorgada a su favor.
- ✓ Designar Vicepresidentes a D. Vicente Arias Mosquera y a D. Ramón Linares Martín de Rosales.
- ✓ Designar Secretario a D. Miguel Sanmartín Losada.
- ✓ Ratificar la Delegación de Facultades otorgada a favor de la Comisión Delegada.
- ✓ Mantener con su misma composición actual todas las Comisiones que aparecen reguladas en el Reglamento Interno del Consejo de Administración, esto es: Comisión Delegada, Comisión de Control y Auditoría, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y Comité de Dirección.

A Coruña, 29 de abril de 2005.

Fdo. MIGUEL SANMARTIN LOSADA
Consejero Secretario General