



COMITÉ CONSULTIVO Criteria

Acta reunión 27 de octubre de 2010

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité consultivo presentes:

Miguel Angel Crespo
 Eva Belenguer
 Pedro Berruezo
 Silvestre Bernaus
 Juan Carlos Carballeda
 Joseph de Marfà
 Jesús García
 María Jesús García
 Faustino Hermoso
 Luis Llena
 Javier Manrique
 Juan Ignacio Ureta
 Rafael Pérez
 Daniel Punseti
 Josep Rollant
 Laura Rosell

Comunidad Autónoma

Aragón
 Cataluña
 Illes Balears
 Cataluña
 Madrid
 Cataluña
 Comunidad Valenciana
 Galicia
 Extremadura
 Madrid
 Canarias
 País Vasco
 Andalucía
 Cataluña
 Cataluña
 Cataluña

Ausente (excusado):

Eneko Huarte Mendioca

Cataluña

Personal de Criteria:

Gonzalo Gortázar – Consejero Director General y Presidente del Comité Consultivo
 Antoni Garriga – Director de Medios y Relación con Inversores
 Artur Callau – Secretario del Comité Consultivo
 Ramón Fuentes – Responsable de Relación con Accionistas



Foto de los miembros del Comité Consultivo de Accionistas de Criteria acompañados del Consejero Director General y miembros de Criteria.

Agenda de la sesión:

Almuerzo de trabajo con el Consejero Director General

Gonzalo Gortázar Rotaache, realiza presentación corporativa de Criteria y de los objetivos del Comité Consultivo de Accionistas, seguido de turno de preguntas por parte de los asistentes.

Sesión de trabajo

Los miembros del Comité se dividieron en dos grupos para valorar las acciones de comunicación con Accionistas propuestas desde la compañía bajo el marco del programa “Criteria con sus Accionistas”. El objetivo perseguido era identificar áreas de mejora de las iniciativas actuales y posibles nuevas acciones.

Conclusiones y cierre

Tras las sesiones en grupo, todos los miembros se reunieron de nuevo para compartir las valoraciones realizadas.

Áreas de mejora identificadas:

A continuación se detallan las áreas de mejora identificadas por los miembros del Comité Consultivo de Accionistas referentes a las diferentes acciones y canales de comunicación puestos a disposición por la compañía en su relación con sus Accionistas. La compañía analizará las propuestas y las pondrá en marcha en la medida que se ajusten a sus posibilidades y estrategia de comunicación.

Programa de presentaciones corporativas (Roadshows) con Accionistas:

- Ampliar el programa, estando presentes en más ciudades
- Ampliar los canales de convocatoria para asegurar la máxima participación: web, mailings, SMS's

Oficina del Accionista:

- Mayor comunicación, difusión y flexibilidad de horario
- Lanzamiento de una oficina itinerante

Aprenda con Criteria:

- Ampliar las ciudades donde se imparten las sesiones
- Hacer los cursos disponibles en la página web

Revista del Accionista (física) y Folleto Resultados y Novedades (online):

- Incluir nuevas secciones como situación de mercados, macroeconomía y principales indicadores

Página web:

- Contenidos en formatos más interactivos/actualizados:
 - Mayor difusión de las presentaciones corporativas
 - Incluir sección con temas de mercado y macro

Aplicación para dispositivos móviles:

- Mayor difusión de noticias
- Considerar link a plataformas para operar en bolsa

Programa Azul Criteria:

- Revisar las ofertas y asegurar que cualquier Accionista pueda tener acceso, independientemente de su lugar de residencia
- Ampliar descuentos a actos culturales
- Continuar con sorteos que estimulen el conocimiento de las participadas

Presencia en ferias bursátiles:

- Mantener presencia para construir marca y presentar novedades

Próxima reunión:

Miércoles 7 de Abril de 2011. Lugar y agenda aún por determinar.

Relación con Accionistas

Criteria CaixaCorp



Avda. Diagonal 621-629 Torre II Planta 8
08028 Barcelona
Teléfono: (+34) 93.409.21.21
www.criteria.com

