



COMITÉ CONSULTIVO Criteria

Acta reunión 7 de abril de 2011

Participantes en la reunión:

Miembros del Comité consultivo presentes:

Miguel Angel Crespo
Eva Belenguer
Pedro Berruezo
Silvestre Bernaus
Juan Carlos Carballeda
Joseph de Marfà
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
Galicia
Extremadura
Madrid
Canarias
País Vasco
Andalucía
Cataluña
Cataluña
Cataluña

Ausentes:

Eneko Huarte Mendioca
Jesús García (justificado)

Cataluña
Comunidad Valenciana

Personal de Criteria:

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

Agenda del día

- **1ª sesión de trabajo:**

Presentación del grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en la primera reunión del Comité Consultivo

Presentación y valoración de acciones comunicación sobre la Junta General de Accionistas y proceso de reorganización del Grupo “la Caixa”

- **Almuerzo de trabajo con el Consejero Director General de Criteria, Sr. Gortázar**

Gonzalo Gortázar Rotaeché realiza una presentación corporativa sobre la reorganización del grupo “la Caixa”, seguido de turno de preguntas por parte de los asistentes.

- **Renovación del Comité Consultivo**

- **2ª sesión de trabajo**

Recogida de los aspectos que los miembros del Comité Consultivo consideran oportunos a ser tratados durante la próxima Junta General de Accionistas

Acta 1ª sesión de trabajo

Se presenta al Comité Consultivo el grado de implantación de las áreas de mejora identificadas en la primera reunión del Comité Consultivo y se recogen comentarios adicionales de los miembros:

- **Criteria con sus Accionistas:** Se sugiere realizar presentación en ciudades que todavía no se han visitado.
- **Página web:** Incluir logos de validación del W3C
- **Redes sociales:** Se propone estar presentes
- **Aprenda con Criteria:**
 - o Se expresa el interés de grabar los cursos y colgarlos en la página web así como proporcionar guías formativas con aspectos más avanzados
- **Programa Azul Criteria:**
 - o Se solicita revisión de ofertas de forma periódica.
 - o Se propone valorar ofertas adicionales a las actuales, vinculadas a servicios financieros y a invitación a eventos.

Acta 2ª sesión de trabajo

Aspectos que los miembros del Comité Consultivo consideran oportunos a ser tratados durante la próxima Junta General de Accionistas:

Entorno

- Macroeconómico
- Regulatorio

Estructura accionarial:

- Explicar la nueva estructura accionarial

Negocio/estrategia de CaixaBank:

- Plan estratégico, de negocio y objetivos estratégicos para CaixaBank
- Política de RSC de CaixaBank

Impacto de la operación para el Accionista:

- Cómo genera valor para el Accionista

Política de dividendos:

- Política de dividendos para CaixaBank
- Programa Dividendo/Acción

Emisión de bonos convertibles:

- Detalles de la emisión

Relación con Accionistas:

- Compromisos con el minorista
- Conclusiones Comité Consultivo

Resultados:

- Principales operaciones en 2010
- Resultados del 2010
- Previsión / presupuestos para el 2011

Renovación del Comité Consultivo (salida del Comité)

- Jesús García.
- Eneko Huarte.
- Luis Llena.
- Laura Rosell.
- Javier Manrique.



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

