

Hecho relevante

CaixaBank informa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, ha acordado el nombramiento, como consejeros dominicales, de doña Eva Aurín Pardo, doña Maria Teresa Bassons Boncompte y don Javier Ibarz Alegría, quienes han aceptado el cargo.

Asimismo la Junta General Extraordinaria acordó, sujeto a la inscripción de la fusión por absorción de Banca Cívica, S.A. por CaixaBank, S.A. en el Registro Mercantil, fijar en diecinueve (19) el número de miembros del Consejo de Administración así como los nombramientos de don Antonio Pulido Gutiérrez, con el carácter de Consejero dominical y de don Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta, con el carácter de Consejero dominical.

Los consejeros don Jordi Mercader Miró, doña Immaculada Juan Franch y doña Maria Teresa Bartolomé Gil presentaron su dimisión en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 22 de mayo de 2012, con efectos del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada hoy.

El Consejo de Administración en su reunión de hoy ha acordado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, modificar la categoría del consejero don Joan Rosell Lastortras de Independiente a Otros Consejeros Externos, por su condición de consejero general en la Asamblea de la Caja de Ahorro y Pensiones de Barcelona ("la Caixa"). Asimismo, se ha acordado nombrar a don Javier Ibarz Alegría como miembro de la Comisión Ejecutiva, a raíz de la dimisión del Sr. Mercader Miró.

En consecuencia, está previsto que, tras la fusión, la composición del Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. sea la siguiente:

| Consejero | Cargo | Tipo de Consejero |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Isidre Fainé Casas | Presidente | Dominical (1) |
| Juan María Nin Génova | Videpresidente y Consejero Delegado | Ejecutivo |
| Eva Aurín Pardo | Vocal | Dominical (1) |
| Maria Teresa Bassons Boncompte | Vocal | Dominical (1) |
| Isabel Estapé Tous | Vocal | Independiente |
| Salvador Gabarró Serra | Vocal | Dominical (1) |
| Susana Gallardo Torrededia | Vocal | Independiente |
| Javier Godó Muntañola | Vocal | Dominical (1) |
| Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta | Vocal | Dominical (2) |

| Consejero | Cargo | Tipo de Consejero |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| Javier Ibarz Alegría | Vocal | Dominical (1) |
| David K.P. Li | Vocal | Otros Consejeros Externos |
| Juan-José López Burniol | Vocal | Dominical (1) |
| María Dolors Llobet Maria | Vocal | Dominical (1) |
| Alain Minc | Vocal | Independiente |
| Antonio Pulido Gutiérrez | Vocal | Dominical (2) |
| John S. Reed | Vocal | Independiente |
| Leopoldo Rodés Castañé | Vocal | Dominical (1) |
| Juan Rosell Lastortras | Vocal | Otros Consejeros Externos |
| Francesc Xavier Vives Torrents | Vocal | Independiente |

(1) A propuesta de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa")

(2) A propuesta de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Caja General de Ahorros de Canarias y Caja de Ahorros Municipal de Burgos

Barcelona, 26 de junio de 2012.