

Hecho relevante

La Sociedad comunica que:

1º La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy ha acordado fijar el número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis (16), dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Hasta hoy, el Consejo de Administración estaba formado por dieciocho (18) miembros.

2º Asimismo, la Junta ha aprobado la reelección como miembros del Consejo de Administración de don Gonzalo Gortázar Rotaeché (consejero ejecutivo), de doña María Amparo Moraleda Martínez (consejera independiente), de don John S. Reed (consejero independiente) y de doña María Teresa Bassons Boncompte (consejera dominical) así como el nombramiento de don Marcelino Armenter Vidal (consejero dominical) y de doña Cristina Garmendia Mendizábal (consejera independiente) como nuevos miembros del Consejo de Administración. El nombramiento de don Marcelino Armenter Vidal queda sujeto a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

Habida cuenta de los acuerdos de reelección y nombramiento de los consejeros indicados y teniendo en cuenta la no renovación en sus cargos de los consejeros D. Alain Minc, D. Juan Rosell Lastortras, D. Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso y D. Javier Ibarz Alegría tras haber vencido su mandato, la composición del Consejo de Administración será la siguiente una vez tengan lugar las aceptaciones de los nombramientos:

Don Jordi Gual Solé	Presidente (dominical)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vicepresidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeché	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don Xavier Vives Torrents	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Don Marcelino Armenter Vidal	Consejero (dominical)
Fundación CajaCanarias representada por doña Natalia Aznárez Gómez	Consejera (dominical)
Doña María Teresa Bassons Boncompte	Consejera (dominical)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)

Don Alejandro García-Bragado Dalmau	Consejero (dominical)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco	Consejero (dominical)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Consejera (independiente)
Don John S. Reed	Consejero (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero (independiente)
Don José Serna Masiá	Consejero (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

3º Tras la celebración de la Junta General Ordinaria, el Consejo de Administración ha acordado designar a don Gonzalo Gortázar Rotaeché como Consejero Delegado de CaixaBank, S.A., con todas las facultades delegables legal y estatutariamente.

4º Además, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Auditoría y Control, en este último caso por lo que se refiere a la composición de la Comisión de Nombramientos, ha acordado reorganizar la composición de las Comisiones del Consejo.

En particular, el Consejo de Administración ha nombrado a doña Verónica Fisas Vergés, consejera independiente, nueva vocal de la Comisión de Retribuciones y a don Xavier Vives Torrents, consejero independiente coordinador, nuevo vocal de la Comisión de Nombramientos en sustitución, respectivamente, de don Juan Rosell Lastortras y de don Alain Minc.

También, el Consejo de Administración ha acordado hoy volver a nombrar a los consejeros reelegidos por la Junta General, celebrada igualmente el día de hoy, como miembros de las Comisiones del Consejo de las que hasta ahora formaban parte dichos consejeros. En concreto, don Gonzalo Gortázar Rotaeché ha sido nombrado vocal de la Comisión Ejecutiva, doña María Amparo Moraleda Martínez ha sido nombrada vocal de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Retribuciones, don John S. Reed ha sido nombrado vocal de la Comisión de Nombramientos y doña Teresa Bassons Boncompte ha sido nombrada vocal de la Comisión de Nombramientos.

Por último, la Comisión de Auditoría y Control ha acordado designar a doña Koro Usarraga Unsain como Presidenta de la Comisión de

Auditoría y Control e, igualmente, la Comisión de Riesgos ha designado a Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como su Presidente.

4º De acuerdo con lo anterior, la composición de las comisiones es la siguiente:

Comisión Ejecutiva

Don Jordi Gual Solé	Presidente (dominical)
Don Tomás Muniesa Arantegui	Vocal (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaeché	Vocal (ejecutivo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Doña María Amparo Moraleda Martínez	Vocal (independiente)
Don Xavier Vives Torrents	Vocal (independiente)

Comisión de Nombramientos

Don John S. Reed	Presidente (independiente)
Don Xavier Vives Torrents	Vocal (independiente)
Doña María Teresa Bassons Boncompte	Vocal (dominical)

Comisión de Auditoría y Control

Doña Koro Usarraga Unsain	Presidenta (independiente)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Vocal (independiente)
Don José Serna Masiá	Vocal (dominical)

Comisión de Riesgos

Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Presidente (independiente)
Doña Koro Usarraga Unsain	Vocal (independiente)
Fundación CajaCanarias representada por doña Natalia Aznárez Gómez	Vocal (dominical)

Se hace constar, a estos efectos, que don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco deja de ser miembro de la Comisión de Riesgos.

Comisión de Retribuciones

Doña María Amparo Moraleda Martínez	Presidenta (independiente)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Vocal (independiente)
Don Alejandro García-Bragado Dalmau	Vocal (dominical)

5 de abril de 2019