

Nota informativa

Junta General d'Accionistes 2010

Criteria serà la primera empresa de l'Íbex35 amb un Comitè Consultiu integrat per accionistes

- Des de la seva sortida a borsa, Criteria ha invertit 6.501 milions d'euros en el sector financer.
- La Junta d'Accionistes aprova el repartiment trimestral del dividend.
- El dividend complementari de l'exercici 2009 es farà efectiu el proper 1 de juny.
- Obertura d'una nova oficina a Madrid d'"Atenció a l'Accionista", que se suma a la de Barcelona.
- Nomenament de Carlos Slim com a nou conseller de Criteria.

Barcelona, 19 de maig del 2010

Isidro Fainé, president de Criteria CaixaCorp, el grup inversor amb participacions a empreses financeres i industrials l'accionista de referència del qual és "la Caixa", ha anunciat durant la celebració de la Junta General d'Accionistes la creació d'un Comitè Consultiu **constituït per un grup d'accionistes** de la societat, representatiu de tota la base accionarial. Aquesta iniciativa, pionera al nostre país entre les empreses de l'Íbex35, permetrà a Criteria de mantenir reunions periòdiques amb els seus accionistes per obtenir-ne comentaris, valoracions o suggeriments que possibilitin la millora dels canals de comunicació entre la companyia i aquest col·lectiu.

Aquest Comitè, que estarà presidit per **Gonzalo Gortázar**, Conseller Director General de Criteria, es formarà a partir de les candidatures rebudes. Qualsevol accionista que tingui com a mínim 1.000 accions podrà presentar la seva candidatura per ser membre d'aquest òrgan consultiu.

Durant el seu discurs davant de la Junta General d'Accionistes, **Isidro Fainé** ha destacat la forta aposta internacional de Criteria, que contribueix sobre manera al creixement, el desenvolupament i la rendibilitat de les empreses en què participa. Amb aquest objectiu, la companyia realitza sempre les seves inversions de manera prudent i en funció de les oportunitats que ofereix el mercat, tot prioritant la creació de valor i la rendibilitat per als seus accionistes. En aquest sentit, ha afegit que l'objectiu de Criteria és equilibrar la seva cartera cap al negoci financer i per això, des de la seva sortida a borsa el mes d'octubre del 2007, les inversions materialitzades en aquest sector (bancs i companyies d'assegurances) han estat de 6.501 milions d'euros, que representen el 81% de les inversions netes totals fins a 31 de març de 2010.

La Junta General d'Accionistes de Criteria va aprovar els comptes anuals de l'exercici 2009, en els quals destaca un creixement del 10% en el benefici recurrent net consolidat en comparació de l'any 2008, de manera que el 2009 es va situar en 1.225 milions d'euros. El **benefici net atribuït** va assolir els 1.317 milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 24% respecte de l'any anterior. Pel que fa a les inversions netes realitzades i compromeses per Criteria durant el 2009, que van assolir la xifra de 3.009 milions d'euros, les

més significatives són el recolzament a l'ampliació de capital duta a terme per Gas Natural per adquirir Unión Fenosa, l'augment de participació a Erste Group Bank (fins al 10,10%), l'increment de la posició a The Bank of East Asia (fins al 14,9%) i l'operació que permetrà de comprar el 99,8% d'Adeslas i disminuir la participació actual a Agbar.

Quant a la participació a PortAventura, Criteria va arribar a un acord amb Investindustrial, destacat grup inversor del sud d'Europa amb àmplia experiència en el sector de l'oci, perquè s'incorporés com a soci a Port Aventura Entertainment, S.A.

A 31 de març del 2010, **el pes de la cartera financera se situava al voltant del 36%**, xifra propera al pes objectiu fixat (del 40% aproximadament).

Inversions en curs d'execució

Criteria tancarà de manera imminent l'operació anunciada el darrer 22 d'octubre consistent en l'adquisició del 99,8% del capital social d'Adeslas (primera companyia asseguradora del sector de salut espanyol), per un import de 1.178 milions d'euros, i en la venda, al mateix temps, de la part de la participació al capital d'Agbar que sigui necessària perquè Suez Environnement assoleixi una participació del 75,01% a Agbar. La transacció està valorada entre 647 i 871 milions d'euros, en funció de l'èxit de l'OPA d'exclusió llançada sobre el 10% del capital en mans d'accionistes minoritaris a un preu de 20 euros per acció.

En relació amb aquesta operació, el mes d'abril del 2010 la Comissió Europea va autoritzar l'adquisició per part de Suez Environnement del control únic sobre Agbar, després de concloure que la transacció proposada no obstaculitza significativament la competència efectiva a l'Espai Econòmic Europeu. El darrer 6 de maig, la Comissió Nacional del Mercat de Valors va autoritzar l'OPA d'exclusió presentada per Agbar. S'espera tancar definitivament l'operació durant el proper **mes de juny**, en línia amb l'objectiu anunciat al seu dia.

Aposta pel dividend trimestral

Fruit dels resultats obtinguts el 2009 i del compromís de Criteria de mantenir una política de dividends ambiciosa, el Consell d'Administració de Criteria ha proposat a la Junta General d'Accionistes la distribució d'un total de 23,1 cèntims d'euro per acció amb càrrec als resultats de l'exercici 2009, i la Junta ha aprovat aquesta distribució. Això suposa un **increment del 10%** en comparació dels dividends repartits amb càrrec als resultats de l'exercici anterior. Per això, el Consell d'Administració ha proposat a la Junta General d'Accionistes la distribució d'un dividend complementari de 0,131 euros per acció que **es pagarà el mes de juny de 2010** i que se sumarà als 0,10 euros per acció que es van fer efectius el passat mes de desembre amb càrrec als resultats del 2009, i la Junta General d'Accionistes ha aprovat aquesta distribució.

Aquest dividend representa un *pay out* del 63% del benefici recurrent consolidat i del voltant del 90% del benefici recurrent individual.

D'altra banda, el Consell d'Administració també va considerar convenient que els dividends es distribueixin de manera regular i periòdica a partir del setembre d'aquest exercici. Així, **el repartiment es produirà trimestralment**, els mesos de setembre, desembre, març i juny a raó de 6 cèntims d'euro per acció els tres primers períodes i el dividend complementari que s'acordarà a la junta del 2011.

Criteria també ha fet pública la seva intenció que es distribueixin amb càrrec a l'exercici 2010 uns dividends de, com a mínim, el mateix import que els dividends amb càrrec als resultats de

¹ Proforma incloent-hi la inversió a Adeslas (1.178 MM €) i la desinversió parcial a Agbar (assumint el 100% d'acceptació de l'OPA d'exclusió).

l'exercici 2009 (23,1 cèntims d'euro per acció), cosa que demostra la confiança en l'evolució positiva dels resultats de la companyia.

D'aquesta manera, la rendibilitat anual per dividend amb càrrec al resultat del 2009 seria de prop del 7%, agafant com a cotització de referència la del tancament de l'any passat, una de les més elevades de les empreses de l'Íbex35. Per a aquells inversors que van subscriure accions de Criteria al moment de la sortida a borsa (octubre del 2007), la rendibilitat per dividend corresponent a l'exercici 2009 seria del 4,4%.

Programa "Criteria amb els seus accionistes"

Amb l'objectiu de garantir la màxima transparència en la relació amb els accionistes, Criteria continua amb el desenvolupament del seu programa "Criteria amb els seus accionistes". Aquest programa abasta els àmbits de comunicació, informació, divulgació i avantatges i descomptes per a accionistes. Per a aquest any 2010 té previstes diverses iniciatives, per exemple reunions entre els accionistes i els membres de l'equip directiu de Criteria a les ciutats de Màlaga, Madrid, Barcelona, Saragossa, Bilbao, València, La Corunya, Tarragona, Sevilla i Lleida, entre d'altres.

Dins d'aquesta iniciativa s'inclou el "Programa Blau Criteria", llançat el darrer mes de novembre. En aquest sentit, el programa permet una comunicació més directa, activa i freqüent amb l'accionista i que aquest pugui gaudir d'avantatges que s'afegeixin a la política de dividends per mitjà de condicions preferents en la contractació de productes i serveis de les empreses participades de Criteria. La posada en marxa del "Programa Blau Criteria" es va concretar amb el llançament de la Targeta de l'Accionista Criteria, que facilita la identificació de la condició d'accionista de Criteria. Actualment, Criteria ha superat les 45.000 targetes d'accionistes activades, xifra que continua creixent de manera constant, la qual cosa el converteix en el programa de comunicació directa i d'avantatges per als seus accionistes amb més èxit de l'Íbex35.

Durant la Junta d'Accionistes de Criteria s'ha anunciat la **inauguració a Madrid de la nova Oficina d'Atenció a l'Accionista**, que se suma a la de Barcelona. Aquests dos espais estan concebuts perquè els inversors obtinguin informació sobre l'empresa i resolguin els seus dubtes amb l'ajuda de membres de l'equip de Relació amb els Accionistes que els atendran, mitjançant cita prèvia, en aquestes instal·lacions. Amb la inauguració d'aquest nou espai a Madrid, Criteria vol reforçar encara més la relació constant, fluïda i transparent que manté amb tots els seus accionistes.

Criteria, un valor refugi a l'Íbex35

L'acció de Criteria ha evolucionat de manera molt positiva des de l'inici del 2009 fins al darrer 18 de maig, de manera que en total s'ha revaloritzat en un 26%, dada que contrasta amb el 5% de la borsa espanyola (Íbex35) i el 10% de la borsa europea (Eurostoxx50).

D'aquesta manera es confirma que Criteria és vista pel mercat borsari com un valor refugi i que es valoren els criteris pels quals es guia i actua la companyia, que són la transparència, el rigor, la integritat i el professionalisme.

Criteria ingressa al Fòrum de Reputació Corporativa

Durant la Junta d'Accionistes, el president Fainé també ha emfatitzat la transcendència de la política de Responsabilitat Social Corporativa de Criteria.

En aquest sentit cal destacar que Criteria es va incorporar el passar 22 d'abril al Fòrum de Reputació Corporativa (fRC), l'associació referent a Espanya en la gestió empresarial de la reputació corporativa.

El fRC està constituït per un grup de companyies la vocació de les quals és treballar de manera estreta i eficaç, aprendre unes de les altres i desenvolupar projectes conjunts que els permetin de crear valor a través de la gestió dels intangibles. Amb la incorporació de Criteria i Adif, aquesta institució ja té 15 membres, entre els quals s'inclouen Agbar, BBVA, Repsol YPF, Telefónica, Abertis, Ferrovial, Gas Natural-Unión Fenosa, Iberdrola, Iberia, Renfe, Metro de Madrid, Danone i Sol Meliá.

D'altra banda, com a mostra del compromís de Criteria en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, cal destacar-ne la presència als índexs FTSE4Good i DJSI (Dow Jones Sustainability Index), i l'adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides (*United Nations Global Compact*), iniciativa internacional proposada per Nacions Unides.

A més, Criteria està present als índexs borsaris principals: l'Íbex35, l'MSCI Europe (Morgan Stanley Capital International), l'MSCI Pan Euro, el DJ Stoxx 600, l'FTSEurofirst 300, el Dow Jones Sustainability Index, l'Spain Titans 30 Index, el BCN Top Euro i l'FTSE4Good.

Per acabar, cal destacar que per segon any consecutiu l'Informe anual de Responsabilitat Corporativa de Criteria ha aconseguit la màxima qualificació GRI A+ que atorga el Global Reporting Initiative (GRI). D'aquesta manera, Criteria aconsegueix la màxima qualificació que concedeix la institució internacional de referència i que estableix els estàndards d'informació en la matèria.

L'informe anual, verificat de manera independent per la firma externa KPMG, recull els principals indicadors de mesura en matèria econòmica, social i mediambiental de la companyia. Així mateix, descriu les fites aconseguides el 2009 i les planificades per al 2010 en cadascun dels compromisos de la Política de Responsabilitat aprovada pel Consell d'Administració de Criteria.

Carlos Slim, nou conseller de Criteria

A proposta del Consell d'Administració, la Junta General de Accionistes de Criteria va aprovar el nomenament com a conseller, en la categoria d'"altres externs", a Carlos Slim Helú.

L'enginyer Slim, de 70 anys d'edat, és un conegut empresari i filantròpic de nacionalitat mexicana. Una de les empreses de la família Slim, el banc GFInbursa, està participat amb un 20% per Criteria CaixaCorp.

Participació d'accionistes a la Junta

El quòrum d'assistència a la Junta General d'Accionistes entre accionistes presents i representats ha estat d'un total de 7.505 accionistes, titulars de 2.755.037.572 accions, que representen el 81,93% del capital social de la companyia. Els accionistes van recolzar la gestió de l'actual equip directiu de Criteria CaixaCorp, i van aprovar els comptes anuals i les propostes del Consell d'Administració.

Departament de Comunicació

Criteria CaixaCorp

Tel.: + 34 93 411 75 23 / 75 15 / 75 17 - 93 409 21 21

Correu electrònic: comunicacion@criteria.com;

comunicacio@criteria.com;

ANNEX I

La cartera de participades de Criteria, el 31 de març del 2010, és la següent:

Cartera serveis		Cartera financera	
Gas Natural	35,69%	Assegurador	Banca internacional
Abertis	24,61%	SegurCaixa Holding	Boursorama
BME	5,01%	GDS	GfInbursa
Agbar ⁽¹⁾	44,10%		Banco BPI
Repsol	11,82%	InverCaixa Gestió	BEA
Telefónica ⁽²⁾	5,00%	CaixaRenting	Erste Group Bank
Port Aventura Entertainment SA	50%	FinConsum	
Mediterranea Beach&Golf Resort	100%	GestiCaixa	

(1) Entitat subjecta a una operació en curs, pendent de materialitzar, que situaria la participació entre el 15% i el 25%.

(2) Inclou un 0,93% afecte a contractes financers.

ANNEX II

El Consell Consultiu de Criteria

Si un accionista vol presentar la seva candidatura, haurà d'omplir un formulari que podrà descarregar des de la pàgina web de Criteria (www.criteria.com) i enviar-lo per via telemàtica (accionistas@criteria.com) o lliurar-lo a les oficines de la companyia (a l'atenció de Relació amb accionistes; Av. Diagonal, 621-629, Torre II, planta 8 – 08028 Barcelona).

Els candidats seran seleccionats per un comitè que valorarà la idoneïtat i el grau de motivació d'aquells que es presentin i la diversitat i representativitat geogràfica de la base accionarial de Criteria. Aquest Comitè de Selecció estarà presidit pel responsable del departament de Relació amb Accionistes i estarà format per tres empleats de Criteria com a mínim. Els candidats seleccionats hauran de comprometre's a **col·laborar de manera desinteressada durant un any** i Criteria es farà càrrec de les possibles despeses que derivin de la seva participació (desplaçament i/o allotjament).

En principi, aquest organisme es reunirà com a mínim dues vegades l'any; un primer cop per sondejar i conèixer els temes que els accionistes desitjarien que es tractessin a la Junta General; i una segona reunió, que es duria a terme durant l'últim trimestre de l'any, per valorar les accions de comunicació amb els accionistes que ha iniciat la companyia. Les conclusions es publicaran a la pàgina web de Criteria.

A més de les dues reunions mínimes previstes, els membres del Comitè Consultiu de Criteria seran convidats als diferents actes que la companyia organitza per als seus accionistes, per exemple a presentacions corporatives a les principals ciutats espanyoles, fires per a inversors i, en general, qualsevol altre acte de difusió i promoció enfocat a l'accionista.