

## Fet rellevant

Criteria CaixaCorp comunica que el seu Consell d'Administració, a la seva reunió d'avui després de la Junta General d'Accionistes, ha acordat:

- I. Nomenar, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, la Sra. Susana Gallardo Torrededía, el Sr. Juan José López Burniol i el Sr. Jorge Mercader Miró com a membres de la Comissió Executiva, i per tant la Comissió queda constituïda de la manera següent:

### **Comissió Executiva**

Sr. Isidre Fainé Casas (President)  
Sr. Juan María Nin Génova  
Sra. Isabel Estapé Tous  
Sra. Susana Gallardo Torrededía  
Sr. Juan José López Burniol  
Sra. Maria Dolors Llobet Maria  
Sr. Jordi Mercader Miró

- II. Nomenar, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, el Sr. Francesc Xavier Vives Torrents i el Sr. Salvador Gabarró Serra com a membres de la Comissió d'Auditoria i Control que substitueixen la Sra. Susana Gallardo Torrededía i el Sr. Juan María Nin Génova, i per tant la Comissió queda constituïda de la manera següent:

### **Comissió d'Auditoria i Control**

Sr. Francesc Xavier Vives Torrents (President)  
Sr. Salvador Gabarró Serra  
Sr. Alain Minc

- III. Nomenar, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, el Sr. Javier Godó Muntanyola i la Sra. Isabel Estapé Tous com a membres d'aquesta Comissió que substitueixen el Sr. Jordi Mercader Miró i el Sr. Francesc Xavier Vives Torrents, i per tant la Comissió queda constituïda de la manera següent:

### **Comissió de Nomenaments i Retribucions**

Sr. Juan Rosell Lastortras (President)  
Sra. Isabel Estapé Tous

Sr. Javier Godó Muntanyola

- IV. Nomenar, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, el vicepresident Sr. Juan María Nin Génova com a Conseller Delegat de la Societat amb efecte en la data de la inscripció al Registre Mercantil de la fusió a la qual fa referència l'acord 8(c) de l'ordre del dia adoptat per la Junta General d'Accionistes celebrada avui.

Barcelona, 12 de maig del 2011.