

**CELEBRACION Y ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U.**

El socio único de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U., constituido en Junta General de accionistas con fecha 30 de junio de 2011, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2010 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 21 de febrero de 2011, compuestas por Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria.
- 2º) Quedar enterado del Informe de gestión emitido por el Consejo de Administración en sesión del 21 de febrero de 2011.
- 3º) Quedar enterado del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2010, que es favorable.
- 4º) Aprobar la propuesta de distribución de resultados planteada por el Consejo de Administración, destinando la totalidad de los beneficios a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
- 5º) Nombrar auditor de cuentas de esta Sociedad, para el ejercicio 2011, a "Deloitte, S.L.".

En Ontinyent, a 30 de junio de 2011.