



**CAIXAONTINYENT
PREFERENTS, S.A.U.**

COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U., Y NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO.

En el marco del proceso de renovación de los miembros de los órganos de gobierno de la entidad matriz, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, socio único de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U., dicho socio único adoptó, con fecha 26-02-2013, las siguientes decisiones:

- Cese de Don Rafael Soriano Cairols como miembro del Consejo de Administración de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U.
- Nombramiento de Don José-Rafael Revert Fuset como miembro del Consejo de Administración de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U, por el período estatutario de cinco años.

Con fecha 27-02-2013, tras la incorporación del nuevo miembro y la pertinente elección de cargos en su seno, el Consejo de Administración de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U. queda compuesto por:

Presidente..... D. Antonio Carbonell Tatay.
Vicepresidente D. José Pla Barber.
Consejero Delegado..... D. Vicente Penadés Torró.
Secretario D. José-Antonio Penadés Torró.
Vicesecretario D. Miguel Espí Carbonell.
Vocal D. José-Rafael Revert Fuset.

Por su parte, se mantiene la composición del Comité de Auditoría, compuesto por miembros del propio Consejo:

Presidente..... D. Miguel Espí Carbonell.
Secretario D. José-Antonio Penadés Torró.
Vocales D. Vicente Penadés Torró.
Vocal D. José Pla Barber.

Asimismo, y por decisión del socio único de 26-02-2013, ha sido nombrado auditor externo de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U, para el ejercicio 2013, la sociedad "Deloitte, S.L."

En Ontinyent, a 28 de febrero de 2013.