

Barcelona, 30 de junio de 2011

## HECHO RELEVANTE

Muy Señores nuestros:

En relación con los hechos relevantes publicados en los últimos meses relativos al proceso de reorganización del Grupo "la Caixa", se comunica que, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas correspondientes y siguiendo el calendario previsto, en el día de hoy han tenido lugar las siguientes actuaciones:

- (i) la inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la escritura pública de segregación de los activos y pasivos que integran la actividad financiera de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa") en favor de su filial íntegramente participada Microbank de "la Caixa", S.A.U. ("Microbank"), otorgada el pasado día 27 de junio;
- (ii) el otorgamiento de la escritura pública de permuta, en virtud de la cual "la Caixa" ha entregado a Criteria CaixaCorp, S.A. ("Criteria") 73.568.047 acciones de Microbank, representativas del 78,52% de su capital social, a cambio de la participación accionarial que Criteria tiene en Gas Natural SDG, S.A., Abertis Infraestructuras, S.A., Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., Port Aventura Entertainment, S.A. y Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.;
- (iii) el otorgamiento e inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la escritura de aumento de capital de Criteria por un importe efectivo de 2.044.245.341 euros, mediante la emisión de 374.403.908 nuevas acciones, con un tipo de emisión de 5,46 euros por acción, que ha sido íntegramente suscrito por "la Caixa" mediante la aportación de 20.129.073 acciones de Microbank, representativas del 21,48% de su capital social.

Tras este aumento, Critería pasa a tener un total de 3.737.293.745 acciones (cada una de ellas con derecho a un voto), siendo la participación de "la Caixa" del 81,1%; y

- (iv) el otorgamiento e inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona de la escritura de fusión en virtud de la que Critería ha absorbido a Microbank, ha cambiado su objeto social y ha adoptado la denominación de CaixaBank, S.A. ("**CaixaBank**").

Como consecuencia de todo lo anterior, CaixaBank ha adquirido la condición de banco a través del que "la Caixa" ejercerá su actividad financiera de manera indirecta y sus acciones se negociarán a partir de mañana en las Bolsas de Valores españolas con el ticker CABK. Además, desde el mismo 1 de julio de 2011, CaixaBank será miembro de las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, así como, entre otros mercados, del Mercado de Renta Fija AIAF, MEFF, SENAF, Latibex, el Mercado Alternativo Bursátil y el Mercado de Deuda Pública en anotaciones.

Asimismo, se informa de que el equipo directivo de CaixaBank será el mismo equipo directivo que tenía "la Caixa" antes de transferir su actividad financiera a CaixaBank.

Atentamente,

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA ("la Caixa")