



**CAM**

Caja Mediterráneo

## **ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica que el Consejo de Administración, celebrado con fecha 26 de febrero de 2009 ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Formular las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Caja de Ahorros del Mediterráneo, individuales y consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2008. La propuesta de aplicación del resultado comprende el pago de un dividendo complementario de 0,0438 euros por cuota participativa que se satisfará en el plazo máximo de 30 días desde su aprobación por la Asamblea General.
- Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008, el cual ha sido publicado en la página web de la Entidad, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Finalmente, el Consejo de Administración recibió el Informe de la Comisión de Control en funciones de Comité de Auditoría sobre las cuentas anuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2008.

Alicante, 26 de Febrero de 2009.

José Pina Galiana

Director General-Secretario General