

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL UNO.

Con la asistencia de 139 consejeras y consejeros generales de un total de 180 que estatutariamente está compuesta la Asamblea General de Caja de Ahorros del Mediterráneo, a las doce horas y treinta minutos comenzó la sesión, en segunda convocatoria.

El Presidente informó a la Asamblea de la variación producida en la composición de la misma. Igualmente de la variación en el seno del Consejo de Administración, por renuncia de don Román Bono Guardiola y aceptación de don Vicente Olivar Más. La Asamblea acordó por unanimidad, dejar constancia en acta del agradecimiento institucional y personal por las valiosas aportaciones que como consejero, y particularmente como Presidente, entre los años 1983 y 1998, desempeñó don Román Bono Guardiola.

En el punto "2.- Propuesta del Consejo de Administración de ratificación de nombramiento del Director General de la Entidad", la Asamblea General por 130 votos a favor y 9 abstenciones, acordó ratificar íntegramente, en todas sus partes, el acuerdo del Consejo de Administración de 18 de enero pasado por el que se nombra nuevo Director General de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a don Roberto López Abad.

En el último punto del orden del día "3.- Nombramiento de Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben el acta de la sesión", la Asamblea General procedió al nombramiento de don Roberto Cremades Monerris y don Juan Ignacio Sánchez Ortiz, como interventores titulares así como de dos interventores suplentes, para que junto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, procedieran, dentro del plazo estatutariamente establecido a la aprobación del acta de la sesión.