



22 de enero de 2013

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Banco Grupo Cajatres S.A. (el “**Banco Grupo Cajatres**”), de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Con fecha de hoy, la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de Banco Grupo Cajatres, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, han adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Nombramiento de D. Juan María Pemán Gavín como Presidente del Consejo de Administración.
- Nombramiento de D. Vicente Eduardo Ruiz de Mencía como Vicepresidente primero del Consejo de Administración.
- Reelección de D. Francisco Manuel García Peña como Vicepresidente segundo del Consejo de Administración.
- Reelección de D. Luis Miguel Carrasco Miguel como Consejero Delegado.
- Nombramiento de D. Francisco Manuel García Peña como Presidente de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, la referida Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de Banco Grupo Cajatres han tomado conocimiento de la dimisión presentada por D. Santiago Ruiz Díez como miembro del Consejo de Administración.

D. Luis Miguel Carrasco Miguel
Consejero Delegado de Banco Grupo Cajatres S.A.