



## HECHO RELEVANTE

Critería CaixaHolding, S.A., Sociedad Unipersonal informa de que su Consejo de Administración celebrado en fecha de ayer acordó la creación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el nombramiento de sus miembros.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebró ayer su primera reunión, designando su Presidente de entre sus miembros.

A la vista de dichos acuerdos, la Comisión se halla compuesta por los siguientes Consejeros, todos ellos no ejecutivos:

- Doña Isabel Estapé Tous (consejera independiente) - Presidente
- Don José Antonio Asiáin Ayala (consejero independiente) - Vocal
- Don Juan José López Burniol (consejero dominical) – Vocal

Adicionalmente, se informa de que la Comisión de Auditoría y Control de Critería CaixaHolding, S.A., Sociedad Unipersonal también celebró ayer su primera reunión, designando su Presidente de entre sus miembros.

Tras dicho acuerdo, el detalle de la composición de la Comisión de Auditoría y Control es la siguiente:

- Doña Isabel Estapé Tous (consejera independiente) - Presidente
- Don Marcos Contreras Manrique (consejero independiente) - Vocal
- Don Salvador Gabarró Serra (consejero dominical) - Vocal

Barcelona, a 19 de diciembre de 2014