



HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Caja Madrid, en su reunión de hoy, ha acordado que, una vez sean obtenidas las autorizaciones administrativas pendientes, se lleve a cabo la constitución del Banco que tendrá lugar en los próximos días y que, en dicho acto constitutivo, se proceda a la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Constitución de la Sociedad Central del SIP, Banco Financiero y de Ahorros, S.A., así como aprobación de sus Estatutos.
2. Nombramiento de Consejeros. Se ha acordado por parte de Caja Madrid proponer a las siguientes personas:
 - Rodrigo de Rato Figaredo
 - Pedro Bedia Pérez
 - Arturo Fernández Álvarez
 - José Manuel Fernández Norniella
 - Jorge Gómez Moreno
 - Javier López Madrid
 - Mercedes de la Merced Monge
 - José Antonio Moral Santín
 - Mercedes Rojo Izquierdo
 - Ricardo Romero de Tejada y Picatoste
 - Virgilio Zapatero Gómez
3. Nombramiento de Deloitte como auditor de la Sociedad Central
4. Aumento de Capital y emisión de acciones ordinarias por la Junta General, mediante aportación no dineraria del derecho de mutualización previsto en el Contrato de Integración y modificación de Estatutos.
5. Emisión de Participaciones preferentes por la Junta General para su suscripción por el FROB.

En Madrid a 2 de diciembre de 2010

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID