

**CELEBRACION Y ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U.**

El socio único de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U., constituido en Junta General de accionistas con fecha 30 de junio de 2010, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2009 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 24 de febrero de 2010, compuestas por Memoria, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo.
- 2º) Quedar enterado del Informe de gestión elaborado por el Consejo de Administración en sesión del 24 de febrero de 2010.
- 3º) Quedar enterado del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2009, que es favorable.
- 4º) Aprobar la propuesta de distribución de resultados planteada por el Consejo de Administración, destinando la totalidad de los beneficios a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

En Ontinyent, a 30 de junio de 2010.