



**CAIXAONTINYENT
PREFERENTS, S.A.U.**

**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 7 de marzo de 2016, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2015 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 3 de marzo de 2016, compuestas por Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria.
- 2º) Quedar enterado del Informe de gestión emitido por el Consejo de Administración en sesión del 3 de marzo de 2016.
- 3º) Quedar enterado del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2015, que es favorable.
- 4º) Aprobar la propuesta de distribución de resultados planteada por el Consejo de Administración, traspasando el resultado del ejercicio a resultados negativos de ejercicios anteriores.
- 5º) Aprobar la propuesta de traspasar la totalidad de "resultados negativos de ejercicios anteriores" a la partida de "otras reservas".

En Ontinyent, a 8 de marzo de 2016.