



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 27 de junio de 2008, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2007 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 28 de febrero de 2008, compuestas por Memoria, Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias.

2º) Aprobar la propuesta de distribución de resultados planteada por el Consejo de Administración, traspasando el resultado del ejercicio a resultados negativos de ejercicios anteriores para su compensación con beneficios de ejercicios futuros.

3º) Nombrar auditor externo de cuentas, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, a "Deloitte, S.L.".

En Ontinyent, a 30 de junio de 2008.