



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Barcelona, a 25 de septiembre de 2007

Muy señores nuestros:

El Consejo de Administración de Critería CaixaCorp, S.A. en su sesión celebrada el pasado 20 de septiembre de 2007, en previsión de la admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (S.I.B.E. o Mercado Continuo), ha acordado constituir en el seno del Consejo de Administración una Comisión de Auditoría y Control y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por los siguientes Consejeros:

Comisión de Auditoría y Control: Dña. Susana Gallardo Torrededía, D. Alain Minc y D. Juan María Nin Génova.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Dña. Isabel Estapé Tous, D. Isidro Fainé Casas y D. Joan Rosell Lastortras.

D. Juan María Nin Génova, D. Isidro Fainé Casas y D. Joan Rosell Lastortras aceptaron su nombramiento en la misma sesión del Consejo. Dña. Susana Gallardo Torrededía, D. Alain Minc y Dña. Isabel Estapé Tous, al no estar presentes en dicha sesión, aceptarán su nombramiento por cualquier medio admitido en Derecho.

Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier cuestión.

Atentamente,

D. Ricardo Fornesa Ribó
Presidente del Consejo de Administración
de CRITERIA CAIXACORP, S.A.