

### HECHO RELEVANTE

Criteria CaixaCorp, S.A., como complemento de sus hechos relevantes números 92.590 y 92.593 de fecha 29 de abril de 2008, referentes a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y las propuestas del Consejo a la misma, informa que el Consejo de Administración ha acordado, con referencia al punto tercero del Orden del Día de la Junta General, proponer a la Junta General establecer en 17 el número de miembros de su Consejo de Administración y, de conformidad con la recomendación emitida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, proponer la reelección de los siguientes Consejeros:

- **D. Salvador Gabarró Serra**, Consejero dominical a propuesta de “la Caixa”.
- **D. Manuel García Biel**, Consejero dominical a propuesta de “la Caixa”.
- **D. Miguel Noguer Planas**, Consejero dominical a propuesta de “la Caixa”.

Asimismo, el Consejo ha acordado proponer a la Junta General:

- A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar como Consejero independiente a **D. Francesc Xavier Vives Torrents**.
- Previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar como otro consejero externo a **D. Rodrigo de Rato Figaredo**.

Barcelona, 5 de junio de 2008.