

**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 29 de junio de 2009, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2008 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 27 de febrero de 2009, 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 27 de febrero de 2009.
- 3º) Quedar enterado del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2008, 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 29 de junio de 2009.