

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 25 de junio de 2014, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2014 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 26 de febrero de 2015, 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 26 de febrero de 2015.
- 3º) Quedar enterado del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2014, 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 para su compensación con beneficios de ejercicios futuros.
- 5º) Nombrar auditor externo de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U, para el ejercicio 2015, la sociedad "Deloitte, S.L."
- 6º) Reelegir como miembros del Consejo de Administración a Antonio Carbonell Tatay, a José-Antonio Penadés Torró y a José Pla Barber,

En Ontinyent, a 3 de julio de 2015.