

HECHO RELEVANTE

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS S.A.U.

Cambio en su órgano de administración, en méritos de las decisiones adoptadas por su accionista único Unnim Banc S.A.

La sociedad comunica el siguiente cambio en su órgano de administración, en méritos de las decisiones adoptadas por su accionista único Unnim Banc S.A., en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General de Accionistas y de los acuerdos adoptados por su propio Consejo de Administración el 31 de enero de 2012.

1. Cese de los señores Dídac Herrero Autet, Tomás Moreta Álvarez, Martí Arimany i Más y Joaquím Camprubí Batet, a sus cargos de consejeros y como presidente, vicepresidente y vocales del Consejo de Administración, respectivamente.
2. Nombramiento de los señores Alberto Renté Pujol, Rafael Cañete de Cárdenas Rubira, Rafael Jesús Fernández Rivas y Marc Pujols Clotet, como consejeros y presidente y vocales del Consejo de Administración, respectivamente y como vicesecretaria no consejera a la señora Sonia López-Liz Corbella.

En consecuencia, la composición del órgano de gobierno de la sociedad es la siguiente:

Consejo de Administración (5 miembros)

Presidente	Sr. Alberto Renté Pujol
Vocal y Secretario	Sr. Jordi Espona i Arumí
Vicesecretario no consejero	Sra. Sonia López-Liz Corbella
Vocal	Sr. Rafael Cañete de Cárdenas Rubira
Vocal	Sr. Rafael Jesús Fernández Rivas
Vocal	Sr. Marc Pujols Clotet

Manlleu, a 31 de enero de 2012

D. Alberto Renté Pujol
Presidente del Consejo de Administración
de CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS S.A. Unipersonal