

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, se comunica que:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de agosto de 2019, como consecuencia, por un lado, de haberse extinguido, con fecha 24 de julio de 2019, los compromisos adquiridos entre la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos y Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz con Ibercaja Banco, y, por otro, del acuerdo alcanzado por Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada y Fundación Caja Badajoz para agrupar sus acciones y concertar sus votos, ha acordado, por unanimidad:

- Cesar en su cargo de consejeros del Banco y de sus comisiones a los Sres. D. JUAN PEMÁN GAVÍN y D. JORGE SIMÓN RODRÍGUEZ; y
- Renovar el mandato, como miembro del Consejo de Administración con la categoría de consejero dominical, y por plazo de cuatro años, a D. EMILIO JIMÉNEZ LABRADOR..

Asimismo, y al objeto de reducir el número de consejeros dominicales designados en representación de los intereses de la Fundación Bancaria Ibercaja, la Junta de Accionistas ha acordado, también por unanimidad, el cese de D. JESÚS BARREIRO SANZ en su cargo de consejero del Banco. En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el mismo día 29 de agosto del año en curso, el Sr. Barreiro Sanz continuará desempeñando el cargo de Secretario del Consejo de Administración y de sus comisiones, como Secretario no Consejero.

Asimismo, la Junta de Accionistas ha acordado, también por unanimidad, la renovación del mandato como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero ejecutivo, y por plazo de cuatro años, a D. VÍCTOR IGLESIAS RUIZ. En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el mismo día 29 de agosto del año en curso, el Sr. Iglesias Ruiz, continuará desempeñando el cargo de Consejero Delegado de la Entidad.

Finalmente, y como consecuencia de los anteriores acuerdos, la Junta de Accionistas ha acordado, por unanimidad, reducir a once (11) el número de miembros del Consejo de Administración de la Entidad.

Todas las propuestas del Consejo de Administración elevadas a la Junta de Accionistas relativas a los anteriores acuerdos fueron previamente informadas favorablemente por la Comisión de Nombramientos de la Entidad.

I.C. de Zaragoza, 30 de agosto de 2019

