



**CAIXAONTINYENT
PREFERENTS, S.A.U.**

**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 27 de junio de 2014, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º) Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2013 formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad con fecha 27 de febrero de 2014, 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 27 de febrero de 2014.
- 3º) Quedar enterado del Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2013, que es favorable.
- 4º) Aprobar la propuesta de distribución de resultados planteada por el Consejo de Administración, distribuyendo el beneficio obtenido de 319.650 euros de la siguiente forma: 650 euros a reserva legal, 319.000 euros a dividendos.
- 5º) Nombrar auditor externo de Caixa Ontinyent Preferents, S.A.U, para el ejercicio 2014, la sociedad "Deloitte, S.L."

En Ontinyent, a 27 de junio de 2014.