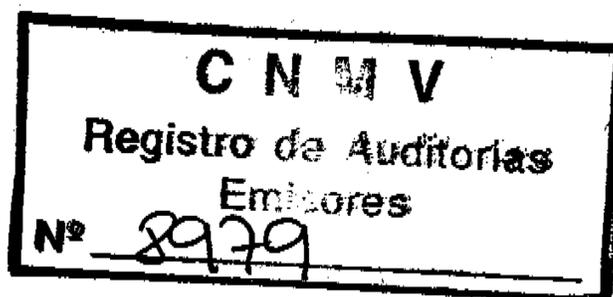


**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
MERCADOS PRIMARIOS**

A la atenció de la Sra. Elena de Pedro  
Passeig de Gràcia, 19  
08007 BARCELONA



Manlleu, a 11 de juliol de 2005.

Benvolguda Sra.:

Adjunt, em complau d'enviar-li els comptes anuals auditats de CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. SOCIETAT UNIPERSONAL, que com a entitat emissora de títols que cotitzen en mercats organitzats han d'estar dipositats a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Aprofito l'ocasió per a saludar-la molt atentament,



Joaquim Camprubí Batet  
Cap de Suport a la Direcció Tècnica i de Control

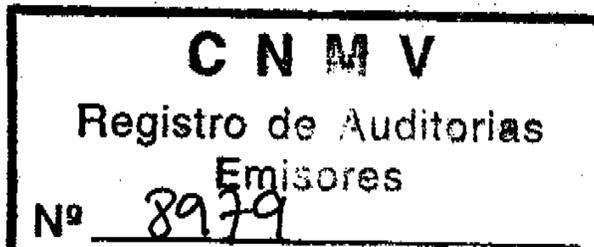
**Caixa de Manlleu  
Preferents, S.A.U.**

Cuentas Anuales del  
periodo comprendido entre el  
30 de marzo de 2004  
(fecha de constitución) y el  
31 de diciembre de 2004 e  
Informe de Gestión, junto con el  
Informe de Auditoría



## INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Accionista Único de  
Caixa de Manlleu Preferents, S.A.U.:



Hemos auditado las cuentas anuales Caixa de Manlleu Preferents, S.A.U., que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2004 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2004, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Caixa de Manlleu Preferents, S.A.U. al 31 de diciembre de 2004 y de los resultados de sus operaciones durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2004 y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2004 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de Caixa de Manlleu Preferents, S.A.U., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

DELOITTE  
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692

Miguel Antonio Pérez

11 de febrero de 2005

COLLEGI  
DE CENSORS JURATS  
DE COMPTES  
DE CATALUNYA

Membre exercent:

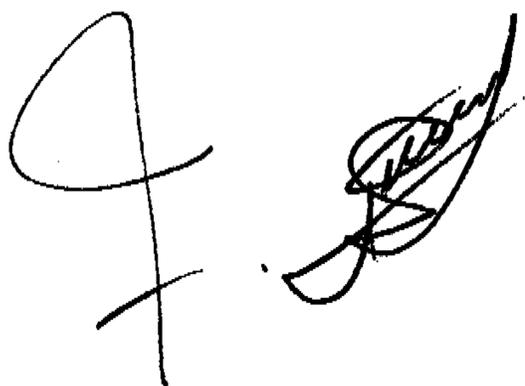
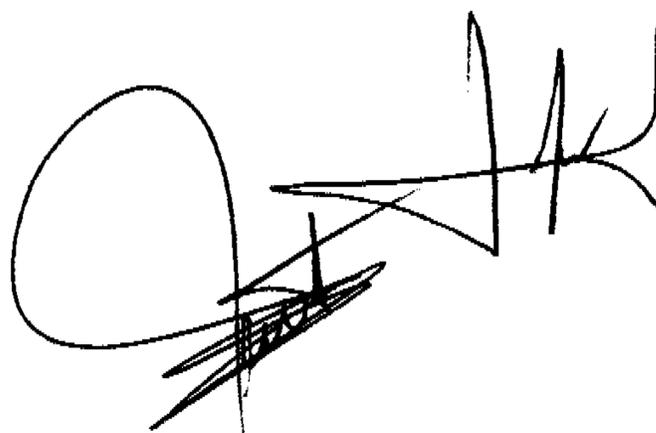
DELOITTE, S.L.

Any 2005 Núm. 00008819  
CÒPIA GRATUÏTA

Aquest informe està subjecte a  
la taxa aplicable establerta a la  
Llei 44/2002 de 22 de novembre.

**Caixa de Manlleu  
Preferents, S.A.  
Unipersonal**

Cuentas Anuales e Informe de Gestión  
correspondientes al periodo comprendido  
entre el 30 de marzo de 2004  
y el 31 de diciembre de 2004,  
junto con el Informe de Auditoría

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several smaller loops and strokes on the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop on the left side and several vertical and diagonal strokes on the right.A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

**CAIXA DE MANLEU PREFERENTS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL**

**BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)**

(Miles de Euros)

ACTIVO	31-12-2004	PASIVO	31-12-2004
<b>INMOVILIZADO:</b>		<b>FONDOS PROPIOS (Nota 7):</b>	
Inmovilizaciones financieras (Nota 6)	18.000	Capital suscrito	61
<b>Total inmovilizado</b>	<b>18.000</b>	Reserva Legal	-
		Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	-
		<b>Total fondos propios</b>	<b>61</b>
		<b>ACREEDORES A LARGO PLAZO:</b>	
		Participaciones preferentes (Nota 8)	18.000
		<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO:</b>	
		Intereses de obligaciones y otros valores	3
		Intereses devengados de participaciones preferentes (Nota 8)	3
		Acreedores comerciales (Nota 8)	11
		Otras deudas no comerciales-	1
		Administraciones Públicas	-
		Otras deudas	1
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>Total acreedores a corto plazo</b>	<b>15</b>
Tesorería (Nota 5)	76		
<b>Total activo circulante</b>	<b>76</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.076</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.076</b>		

Las Notas 1 a 11 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2004.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large stylized signature on the left, a signature in the middle, and several initials or smaller signatures on the right side.

**CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO**

**ENTRE EL 30 DE MARZO DE 2004 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)**

(Miles de euros)

DEBE	Ejercicio 2004	HABER	Ejercicio 2004
<b>GASTOS:</b>		<b>INGRESOS:</b>	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3		
<b>BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(3)</b>	<b>PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>Gastos financieros y gastos asimilados:</b>		<b>Otros intereses e ingresos asimilados:</b>	
Gastos por emisiones de participaciones preferentes (Nota 8)	17	Por rendimientos de la cuenta corriente (Nota 5 y 6)	23
Intereses de participaciones preferentes (Nota 8)	3		
<b>RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	
<b>BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Gastos extraordinarios			
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>		<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>	
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>			
Impuesto sobre Sociedades (Nota 9)			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	

Las Notas 1 a 11 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names, spread across the lower half of the page.

# Caixa de Manlleu Preferents, S.A. Sociedad Unipersonal

Memoria correspondiente  
al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004  
y el 31 de diciembre de 2004

## 1. RESEÑA HISTÓRICA

Caixa de Manlleu Preferents, S.A. Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 30 de marzo de 2004 y tiene su domicilio social en Manlleu (Barcelona), C/ Pont, 16-18.

Constituye el objeto social exclusivo de la Sociedad la emisión de participaciones preferentes, para su colocación tanto en los mercados nacionales como internacionales, conforme con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los Intermediarios financieros, según se establece en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de capitales.

Para una correcta interpretación de los estados financieros debe considerarse que la Sociedad desarrolla su actividad como sociedad del Grupo Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, obteniendo del mismo las garantías necesarias y realizándose su gestión por personal de dicho Grupo. En consecuencia, los estados financieros deben interpretarse en el contexto del Grupo en el que la Sociedad realiza sus operaciones y no como sociedad independiente.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en las presentes notas a los estados financieros respecto a información de cuestiones medioambientales.

### Regulación de Sociedades Unipersonales

Como se indica en la Nota 7, al 31 de diciembre de 2004 la totalidad del capital social de la Sociedad era propiedad de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, por lo que la Sociedad ostentaba la condición de unipersonalidad a dicha fecha. De acuerdo con la normativa vigente sobre unipersonalidad (Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada) se hace constar que la Sociedad tiene formalizado el pertinente libro-registro de contratos con su accionista único. Al 31 de diciembre de 2004, la Sociedad recogía en el mencionado libro los depósitos mantenidos a dicha fecha con su accionista único (Nota 6).

## 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

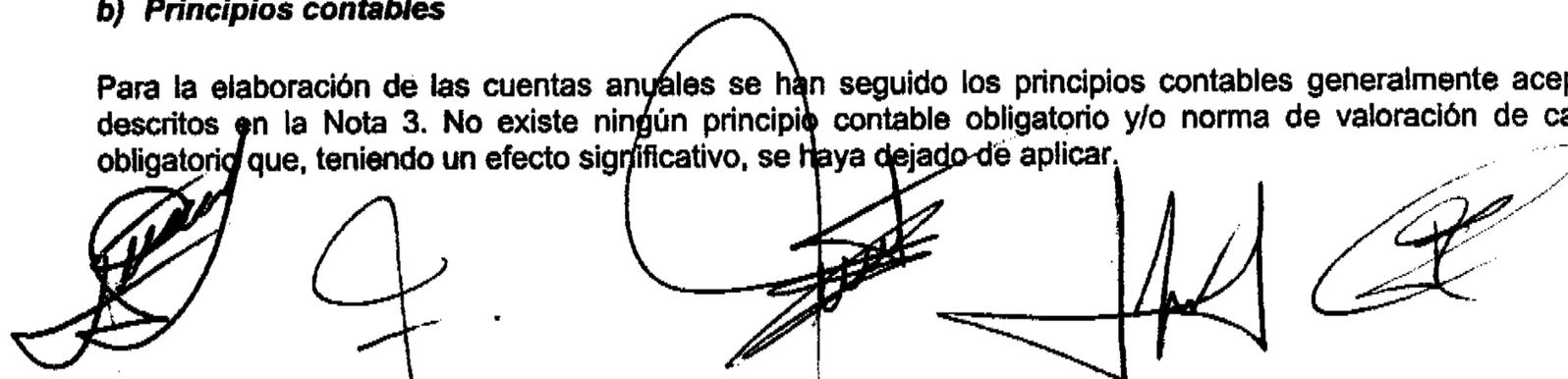
### a) *Imagen fiel*

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cuentas anuales correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. No obstante, se estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin modificaciones.

### b) *Principios contables*

Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables generalmente aceptados descritos en la Nota 3. No existe ningún principio contable obligatorio y/o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo, se haya dejado de aplicar.



### 3. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

Los principios de contabilidad y las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, han sido los siguientes:

#### a) *Principio del devengo*

Los ingresos y gastos se reconocen en función de su período de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria y financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre de cada ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

#### b) *Gastos de establecimiento*

Se incluyen principalmente en dicho epígrafe los gastos de constitución, de notario y de registro. La Sociedad ha registrado la totalidad de los gastos incurridos por este concepto en la cuenta de resultados del período comprendido entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre de 2004 en el epígrafe "Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado".

#### c) *Inmovilizaciones financieras*

El saldo del epígrafe "Inmovilizaciones financieras" del balance de situación adjunto recoge el importe nominal del depósito que mantenía la Sociedad con Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, surgido a raíz de las emisiones de participaciones preferentes.

Dicho depósito ha sido constituido con fecha 31 de diciembre de 2004, motivo por el cual no se recoge en el balance de situación adjunto importe alguno en concepto de intereses devengados y no cobrados.

#### d) *Acreedores a largo plazo*

Al 31 de diciembre de 2004 la Sociedad tenía registrado el importe de las emisiones vivas de participaciones preferentes en el epígrafe "Acreedores a largo plazo - Participaciones preferentes" del pasivo del balance de situación a dicha fecha.

#### e) *Acreedores a corto plazo*

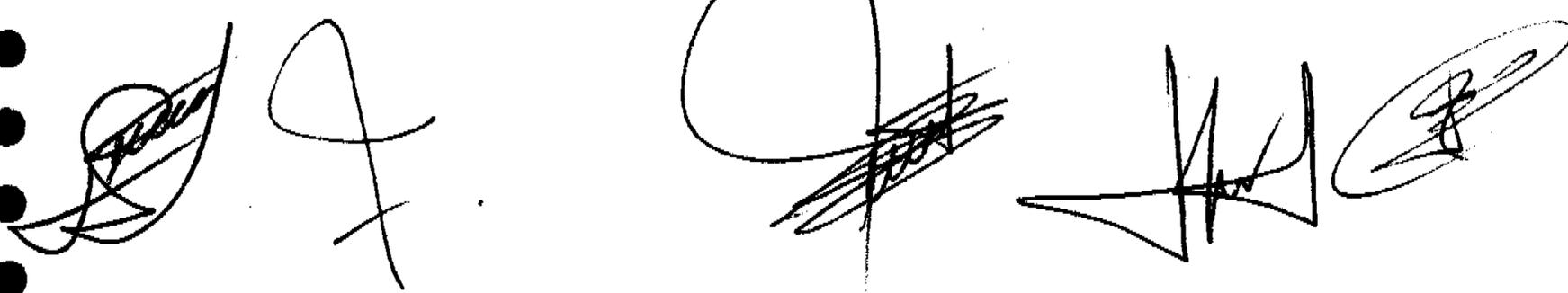
Las deudas, todas ellas con vencimiento hasta doce meses a partir de la fecha de los balances de situación, se contabilizan por su valor de reembolso.

#### f) *Impuesto sobre Sociedades*

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico de cada ejercicio, antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto.

### 4. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

La Sociedad ha obtenido un resultado nulo por lo que el Consejo de Administración no someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas ninguna propuesta de distribución de resultados.



## 5. TESORERÍA

El saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2004 corresponde a una cuenta corriente que mantenía la Sociedad, a dicha fecha, en Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu. La remuneración media de dicha cuenta corriente ha sido del 3,16% durante el ejercicio 2004.

Los intereses generados a favor de la Sociedad han ascendido a 5 miles de euros y se encuentran registrados en el epígrafe "Otros intereses e ingresos asimilados - Por rendimientos de la cuenta corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.

## 6. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

### Inmovilizaciones financieras

El saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2004 recoge el depósito que mantenía, a dicha fecha, la Sociedad en Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, surgido a raíz de las emisiones de participaciones preferentes (Nota 8).

La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:

	Fecha Constitución	Interés	Importe (Miles de Euros)
Depósito Serie A	31/12/2004	Pagos mensuales. Hasta 30/06/2005, 3,02%. Desde 01/07/2005 hasta la fecha de amortización, Euribor a 3 meses + 0,2%, incrementado en un margen de 0,02%.	18.000
<b>Total</b>			<b>18.000</b>

El depósito tendrá carácter permanente. No obstante, la amortización de todas las participaciones preferentes Serie A de acuerdo con los términos de la emisión determinará la terminación del contrato y devolución del importe depositado al depositante.

En caso de amortización parcial, el importe depositado se reducirá en proporción al valor nominal de las participaciones preferentes Serie A que resulten amortizadas.

La Sociedad ha obtenido una prima de apertura por dicho depósito por importe de 18 miles de euros que ha registrado en su totalidad en el epígrafe "Otros intereses e ingresos asimilados - Por rendimientos de la cuenta corriente" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

## 7. CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2004, el capital social, que asciende a 61 miles de euros, está representado por 61 acciones nominativas, acumulables e indivisibles, de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas por Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

### Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que obtengan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar un 10% del mismo a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

## 8. PARTICIPACIONES PREFERENTES

El Consejo de Administración, celebrado el 20 de abril de 2004, fijó los términos y las condiciones básicas de la emisión de participaciones que se llevaría a cabo ese mismo ejercicio. Con fecha 21 de julio de 2004, Caixa

d'Estalvis Comarcal de Manlleu, como único accionista de la Sociedad, acordó la emisión de Participaciones Preferentes Serie A por un importe de 12 millones de euros ampliable a 18 millones de euros, con garantía solidaria e irrevocable de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

Finalmente, con fecha 29 de diciembre de 2004 se realizó dicha emisión de Participaciones Preferentes Serie A por un importe total de 18 millones de euros. El importe efectivo de cada valor ascendía a 500 euros con un nominal de igual cuantía. La remuneración de la emisión será del 3% anual fijo hasta el 30 de junio de 2005 y, a partir de esta fecha, se aplicará un tipo de interés variable basado en el Euribor a 3 meses más 0,2 puntos porcentuales, abonada mensualmente.

Los recursos obtenidos de las únicas participaciones preferentes emitidas se han depositado en su totalidad, descontados los gastos de emisión y de gestión, y de forma permanente en Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu (Nota 6).

La remuneración de las participaciones ha ascendido durante el ejercicio 2004 a 3 miles de euros, que se encuentran recogidos en el epígrafe "Gastos financieros y gastos asimilados - Intereses de participaciones preferentes" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. A 31 de diciembre de 2004, la totalidad de los intereses se encuentran pendientes de pago y se han registrado en el epígrafe "Intereses de obligaciones y otros valores - Intereses devengados de participaciones preferentes" del pasivo del balance de situación a dicha fecha.

La Sociedad ha registrado la totalidad de gastos asociados a la emisión de participaciones preferentes en la partida de "Gastos financieros y gastos asimilados - Gastos por emisiones de participaciones preferentes" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. En el epígrafe "Acreedores comerciales" del balance de situación adjunto se registran los gastos asociados a la emisión de participaciones preferentes pendientes de pago a 31 de diciembre de 2004.

## 9. SITUACIÓN FISCAL

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Al 31 de diciembre de 2004 el resultado contable antes de impuestos coincidía con la base imponible.

## 10. OTRA INFORMACIÓN

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas de la Sociedad ha ascendido a mil euros. El auditor no ha facturado a la Sociedad honorarios adicionales por conceptos diferentes a la auditoría.

### Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración-

La Sociedad no satisface importe alguno en concepto de sueldos y dietas a los miembros del Consejo de Administración, ni tiene créditos otorgados a los mismos.

Todos los miembros del Consejo de Administración lo son en la medida en que desarrollan su actividad profesional en el accionista único de la Sociedad, Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, no existen sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad en cuyo capital participan los miembros del Consejo de Administración, ni ejercen funciones en ellas.

Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anteriormente, los distintos miembros del Consejo de Administración no muestran la realización, ni por cuenta propia ni ajena, de actividades, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad.

## 11. OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS

Los principales saldos mantenidos por la Sociedad con Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, al cierre del ejercicio 2004, son los siguientes:

	Miles de Euros
<b>BALANCE DE SITUACIÓN:</b>	
<b>Activo-</b>	
Inmovilizaciones financieras (Nota 6)	18.000
Tesorería (Nota 5)	76
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:</b>	
<b>Haber-</b>	
Ingresos por rendimientos de la cuenta corriente (Nota 5)	5
Prima de Apertura (Nota 6)	18



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

## **CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS S.A. UNIPERSONAL**

Informe de Gestión  
correspondiente al periodo comprendido entre  
el 30 de marzo de 2004 al el 31 de Diciembre de 2004

### **Emisiones.**

De acuerdo con el objeto social exclusivo de la Sociedad, durante el ejercicio 2004 se ha realizado la Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, para su colocación en los mercados nacionales.

A fecha de 23 de diciembre de 2004, fue inscrito en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el folleto de emisión de participaciones preferentes Serie A.

A partir d'aquella fecha, empezó la actividad para la suscripción de las participaciones preferentes a través de la red de oficinas de Caixa Manlleu, según el contrato de colocación firmado entre ambas entidades.

El periodo de suscripción se cerró el día 29 de diciembre de 2004, el mismo día en el que los clientes desembolsaron los 18 millones de euros correspondientes a los 36.000 títulos de 500 euros cada uno.

Está previsto que estos títulos coticen en el mercado AIAF, La solicitud fue enviada a principios de enero.

### **Cuenta de pérdidas y ganancias**

El resultado del ejercicio de 2004 ha sido de 0 euros.

### **Distribución de resultados**

Al no haber resultado, este apartado no procede.

### **Acciones propias en cartera y de la sociedad dominante**

No se ha producido por parte de la Sociedad ninguna operación de compra de sus propias acciones o de otras sociedades del grupo.

### **Investigación y desarrollo**

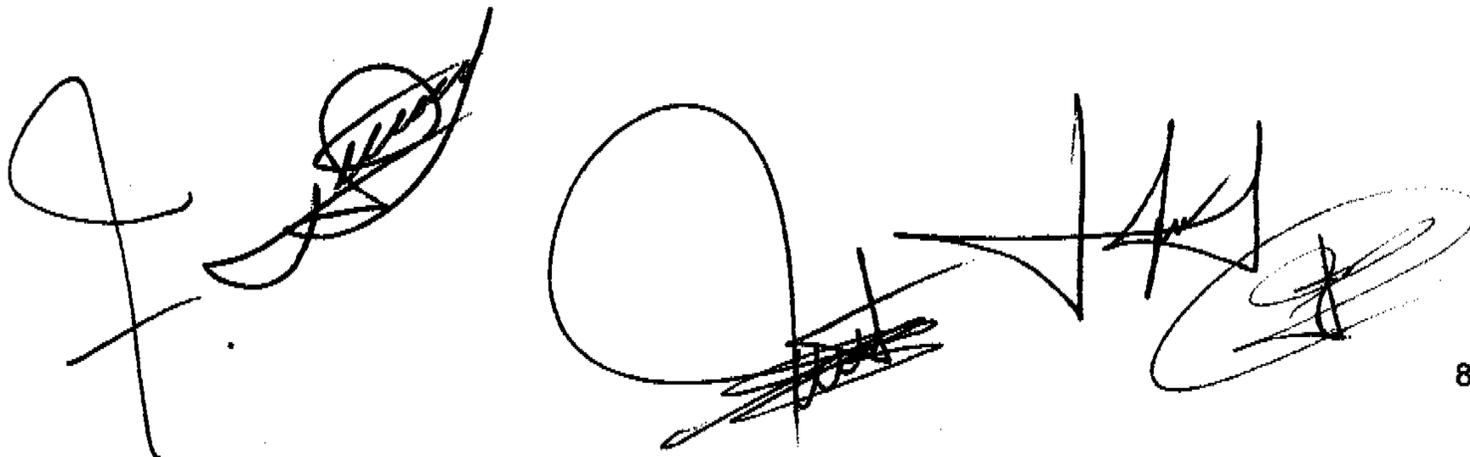
Debido a su actividad, la sociedad no incurre en gastos de investigación y desarrollo.

### **Acontecimientos de importancia ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio**

El día 28 de febrero la sociedad recibe la comunicación provisional referente a la admisión a cotización de la emisión de participaciones preferentes Serie A, siendo de 29 de marzo, la comunicación definitiva de AIAF.

### **Perspectivas para el ejercicio 2005**

La Sociedad mantendrá su objeto social y dentro de la estrategia del Grupo CAIXA MANLLEU, estudiará las posibles nuevas emisiones de Participaciones Preferentes.



## Aprobación del Consejo de Administración

Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 que formula el Consejo de Administración de CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL en su sesión celebrada el 10 de febrero de 2005.

---

Presidente  
D. Didac Ferrero Autet

---

Vice-Presidente  
D. Tomàs Moreta Àlvarez

---

Vocal  
D. Joaquín Camprubí Batet

Vocal  
D. Martí Arimany Mas

---

Secretario  
D. Jordi Espona Arumí

DILIGENCIA: La pongo yo, Secretario Consejero, para hacer constar que las cuentas anuales de CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, junto con el informe de gestión que se componen de 8 hojas numeradas y selladas, escritas sólo por el anverso, son las formuladas por el Consejo de Administración de CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, en su reunión celebrada el día 10 de febrero de 2005, habiendo sido firmadas por los mismos.

Manlleu, 10 de febrero de 2005

---

El Secretario del Consejo

Jordi Espona Arumí