

CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A. UNIPERSONAL

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal en su reunión celebrada en el día de hoy en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 20 de abril de 2016

1º.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y DE LA GESTIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2015

1. Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal puesta a disposición de esta Junta General, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2015, por importe de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (65.333,62 €) de pérdidas, en los siguientes términos:

- La cantidad de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (65.333,62 €) de pérdidas se aplicará a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Asimismo, compensar la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores, cuyo importe asciende a SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (65.333,62 €), contra la cuenta de reservas voluntarias.

3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2015.

4. Facultar al Presidente, D. Erik Schotkamp, y al Secretario, D. Luciano Díaz-Castroverde Bartolomé, indistintamente y con facultades de sustitución, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, correspondientes a CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, así como para expedir los certificados correspondientes, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

2º.- REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS

Reelegir como Auditores de Cuentas de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, para el ejercicio 2016, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1 - Torre Picasso, N.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8ª, hoja M-54414.