

Bilbao, 4 de Mayo de 2012

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección de Informes Financieros y Contables

Miguel Angel, 11
28010-Madrid

Muy Señores nuestros:

Adjunto remito declaración de responsabilidad de los Administradores de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, así como certificado del Secretario del Consejo de Administración sobre la correspondencia de las firmas de los Estados Financieros remitidos a la CNMV con el original depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia.

Atentamente,

**ÁNGEL LOBERA REVILLA
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
BILBAO BIZKAIA KUTXA**

CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración de **BILBAO BIZKAIA KUTXA**, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2012, sesión válidamente convocada por su Presidente, celebrada en la sede social y al que asistieron 16 de los 17 miembros que lo componen, esto es: Presidente: D. Mario Fernández Pelaz; Vicepresidente: D. José María Iruarrizaga Artaraz; D. Joseba Koldo Alzaga Muruaga, D. Iñaki Azkuna Urreta, D.^a Amaia del Campo Berasategi, D. Julen Eguiluz Olano, D.^a Alaitz Etxeandia Arteaga, D.^a Miren Josune Iglesias Mariñelarena, D.^a Aitziber Irigoras Alberdi, D. Ángel Lobera Revilla, D. Alberto Lozano Ibarra, D. Zigor Pascual Zelaia, D.^a Ainhoa Pieló Muguruza, D.^a Ainara San Román Bordegarai, D. Manuel Tejada Lambarri, D. Roberto Zarate Amigorena,, adoptó, por unanimidad, entre otros, el acuerdo que extractado en lo pertinente dice:

“Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Institución (Cuentas Individuales), correspondientes al ejercicio de 2011, que se contienen en papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, según el detalle: Los Balances de Situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 figuran transcritos en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413214 B anverso. Las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, figuran transcritas en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413214 B reverso. Los Estados de Ingresos y Gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, figuran transcritos en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413215 B anverso. Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, figuran transcritos en un folio de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413215 B reverso. Los Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, figuran transcritos en dos folios de papel timbrado de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413216 B anverso y reverso. La Memoria Explicativa de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011, figura transcrita en los folios timbrados de la Diputación Foral de Bizkaia, números N 5413217 B al número N 5413292 B anverso. El Informe de Gestión del ejercicio 2011, figura transcrito en los folios timbrados de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413292 B reverso y números N 5413293 B al N 5413296 B anverso. El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2011, figura transcrito en

los folios timbrados de la Diputación Foral de Bizkaia, número N 5413296 B reverso y números N 5413297 B al N 5413335 B anverso”.

Que las citadas Cuentas Anuales fueron firmadas por todos los asistentes a la sesión del 24 de febrero de 2012, sesión a la que no asistió D. Aitor Landa Zarraga, motivo por el que no firmó las Cuentas Anuales.

Que no me consta que D.Aitor Landa Zarraga haya hecho manifestación contraria alguna ni salvedad a la formulación de las Cuentas Anuales.

Que las firmas de los 16 miembros del Consejo de Administración, fueron recogidas en mi presencia, por lo que se corresponden fielmente con las que constan en el original depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Bilbao, a diez de abril de dos mil doce.

Vº Bº

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Artículo 8.b – R.D. 1.362/2007

Los abajo firmantes, Administradores de BILBAO BIZKAIA KUTXA Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, con C.I.F G-48/412720 y domicilio en Bilbao, Gran Vía 30-32, a los efectos previstos en el Artículo 8.b. del Decreto 1.362/2007, de 19 de octubre, declaran bajo su responsabilidad, hasta donde alcanza su conocimiento, que las Cuentas Anuales de BILBAO BIZKAIA KUTXA Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, correspondientes al ejercicio 2011 han sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables y ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor y que el informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición del emisor, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan.

Bilbao, 10 de abril de 2012.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**PRESIDENTE**

D. Mario Fernández Pelaz

VICEPRESIDENTE

~~D. José María Iruarizaga Artaraz~~

SECRETARIO DEL CONSEJO

D. Ángel Lobera Revilla

SECRETARIO GENERAL DE BBK

D. Manuel Jaramillo Vicario

VOCALES

D. Joseba Koldo Alzaga Muruaga

D. Iñaki Azkuna Urreta

D.^a Amaia del Campo Berasategi

D. Julen Eguiluz Olano

~~D^a Alaitz Etxeandia Arteaga~~

D^a. Miren Josune Iglesias Mariñelarena

~~D^a Aitziber Irigoras Alberdi~~

D. Alberto Lozaño Ibarra

D. Zigor Pascual Zelaia

~~D^a Ainhoa Pieló Muguruza~~

D.^a Ainara San Román Bordegarai

~~D. Manuel Tejada Lambarri~~

D. Roberto Zarate Amigorena