kutxa

gipuzkoa donostia kutxa
caja gipuzkoa san sebastian

DEIALDIA:
EZOHIKO BATZAR NAGUSIA

Erakundearen Estatutuen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa honen Administrazio-Kontseiluak erabakitako aurtengo uztailaren 29ko bileran, Ezohiko Batzar Nagusirako deia egiten da, ***2011ko irailaren 23rako, ostirala, arratsaldeko sei eta erdietarako (18,30)*** *lehen deialdian eta ordu erdi bat geroago, hala balegokio, bigarren deialdian, Erakundearen Donostiako Andia kale z/g.ko Ekitaldi-Aretoan.*

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA:

I. BATZARRA ERATU

II. PRESIDENTEAREN TXOSTENA

III. EUSKAL KUTXAK INTEGRATZEKO EGITASMOA

III.1. FINANTZA-JARDUERAREN ZEHARKAKO EKITALDIA

III.2. KUTXAREN SEGREGAZIOA BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.REN ALDE

- ***III.2.1. Segregazio Egitasmoa onetsi.***
- ***III.2.2. Segregazio Egitasmoaren data eta Batzar Nagusia egiten den eguna bitartean, Segregazioan parte hartzen duten erakundeen aktiboan edo pasiboan gertatutako aldaketa garrantzitsuen gaineko informazioa, hala gertatzera.***
- ***III.2.3. Segregazioaren balantzea zehaztu.***
- ***III.2.4. KUTXAren, Bankuaren aldeko segregazioa onetsi.***
- ***III.2.5. Bankuaren kapital-gehikuntzarekiko adostasuna, beharrezkoa balitz.***
- ***III.2.6. Bankuaren estatutuen aldaketarekiko adostasuna, beharrezkoa balitz.***
- ***III.2.7. Segregazioaren Zerga Araubidea.***

III.3. KREDITU ERAKUNDEEN TALDE KONTSOLIDAGARRI BAT ERATZEKO INTEGRAZIO KONTRATUA.

III.4. KUTXAREN GIZARTE ESTATUTUAK ALDATU.

III.5. ZERGA-KONTSOLIDAZIOAREN ERREGIMENA.

III.6. AHALMENAK ESKUORDETU.

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la Institución y de lo acordado en el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 29 de julio del presente año, se convoca Asamblea General Extraordinaria para el próximo día ***23 de septiembre, viernes, a las 18,30 horas*** *en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente*

ORDEN DEL DÍA:

I. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

II. INFORME DEL PRESIDENTE.

III. PROYECTO DE INTEGRACIÓN CAJAS VASCAS.

III.1 EJERCICIO INDIRECTO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA.

III.2 SEGREGACIÓN DE KUTXA A FAVOR DE BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.

- ***III.2.1 Aprobación del Proyecto de Segregación.***
- ***III.2.2. Información, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo o del pasivo de las entidades que participan en la Segregación acaecidas entre la fecha del Proyecto de Segregación y la celebración de la Asamblea General.***
- ***III.2.3. Determinación del balance de segregación.***
- ***III.2.4. Aprobación de la segregación de KUTXA a favor del Banco.***
- ***III.2.5. Conformidad, en lo menester, con el aumento de capital del Banco.***
- ***III.2.6. Conformidad, en lo menester, con la modificación de los estatutos del Banco.***
- ***III.2.7. Régimen fiscal de la Segregación.***

III.3. CONTRATO DE INTEGRACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO CONSOLIDABLE DE ENTIDADES DE CRÉDITO.

III.4. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE KUTXA.

III.5. RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL.

III.6. DELEGACIÓN DE FACULTADES.

IV. GALDERAK ETA ESKAERAK.

V. III. PUNTUA BOZKATU.

VI.- BATZARRALDIAREN AKTA ONARTZEKO KONTU-HARTZAILEAK IZENDATZEA.

Eguneko Gai-Zerrendako III. puntua, ordena eta argitasun kontuengatik zenbait ataletan zatitu bada ere, osorik eta dena batera bozkatuko da.

<u>INFORMAZIO-ESKUBIDEA</u>

*Merkataritza Sozietateen Egiturazko Aldaketei (“**LME**”) buruzko apirilaren 3ko 3/2009 Legeko 40.2 artikuluari atxikita, eta 73.az denaz bezainbatean, prentsan deialdi honen iragarkiak argitaratzen diren unetik aurrera, Kontseilari Nagusiek, obligaziodunek eta, baldin baleude, eskubide berezidun titularrek, bai halaber CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA ren langilearen ordezkariek, eskubidea izango dute, LMEko 39.1 artikuluan xedatutakoari atxikita, Erakundearen sozietate-egoitzan, besteak beste, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren alde segregazioari **(“Segregazioa”)** dagozkion honako dokumentu hauek aztertzeko, baita haien kopia eman dakien edo doan bidali dakien ere: (a) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren alde segregazioko egitasmoa (“**Segregazio Egitasmoa**”); (b) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXAren eta BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren administratzaileek segregazio-egitasmoari buruz egindako txostenak; (c) Merkataritza Erregistroak hautatutako aditu independenteak segregazio-txostenaz egindako txostena; (d) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXAren urteko kontuak eta kudeaketa-txostenak, 2008, 2009 eta 2010 ekitaldiei dagozkienak, dagozkien kontu-auditoreen txostenekin eta guzti; (e) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXAren eta BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren segregazio-balantzeak, 2010eko abenduaren 31n eta 2011ko ekainaren 15eko azken urteko balantze itxiei dagozkienak, hurrenez hurren, dagozkien auditore-txostenekin eta guzti; (f) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXAren eta BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren indarreango estatutuak; (g) BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren sozietate-estatutuak aldatzeko egitasmoa; eta (h) CAJA DE*

IV. RUEGOS Y PREGUNTAS.

V. VOTACIÓN DEL PUNTO III.

VI. DESIGNACION DE INTERVENTORES PARA LA APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN.

El punto III del Orden del Día, si bien por razones de orden y claridad ha sido dividido en varios apartados, será objeto de votación conjunta y única.

<u>DERECHO DE INFORMACIÓN</u>

*De conformidad con el artículo 40.2, en relación con el 73, de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (“**LME**”), a partir de la publicación de los anuncios de la presente convocatoria, los Consejeros Generales, obligacionistas y, si los hubiera, titulares de derechos especiales, así como los representantes de los trabajadores de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA tendrán derecho a examinar en el domicilio social de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la LME, entre otros los siguientes documentos relativos a la segregación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA a favor de BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U. (la “**Segregación**”), así como a obtener la entrega o envío gratuito de copia de los mismos: (a) proyecto de segregación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA a favor de BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U. (el “**Proyecto de Segregación**”); (b) informes de los administradores de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA y BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U. sobre el proyecto de segregación; (c) informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil sobre el proyecto de segregación; (d) cuentas anuales e informes de gestión de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas; (e) balances de segregación de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA y de BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U., que se corresponden con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2010 y a 15 de junio de 2011, respectivamente, con los correspondientes informes de auditoría; (f) estatutos vigentes de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA y de BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.; (g) proyecto de modificación de los estatutos sociales de BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.; y (h) identidad de los administradores de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE*

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXAren eta BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U.ren administratzaileen identitatea, bai eta zein datatik dihardute euren karguetan ere.

Merkataritza Erregistroaren Arautegiko 226. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, agerrarazten da ezen, segregazio-egitasmoa Bizkaia eta Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan gordailatu zela honako data honetan: 2011-07-06.

LMEko aipatu 40.2 artikuluan xedatutakoa betez, ondoren Gai-Zerrendako III. eta V. puntuetan Batzar Nagusiak onetsi dezan aurkezten den segregazio-egitasmoari gutxienik exijitu beharreko aipamenak agerrarazten dira. Segregazio Egitasmoaren testu osoa eskura dago KUTXAren web orrian (www.kutxa.net).

1. SEGREGAZIOAN PARTE HARTZEN DUTEN ERAKUNDEEN IDENTIFIKAZIOA

1.1. Segregazion den erakundea

*CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, sozietate-egoitza Donostian, Garibai Kaleko 15ean, duen kreditu-erakundea, IFK G-20336251 duena eta Gipuzkoako Merkataritza erregistroan inskribatua: 1 Folioa, 1.011 liburukia, SS-745 Orrian, 1. Inskripzioa ("**kutxa**"). Euskadiko Aurrezki Kutxen Erregistroan inskribatuta dago eta, eta Espainiako Bankuaren Erregistro berezian ere bai, 2.101 zenbakiarekin.*

1.2. Banco Bilbao Bizkaia Kutxa S.A.U. (Sozietate onuraduna)

*BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U., sozietate-egoitza Bilbon, Kale Nagusiko 23an, duen kreditu-erakundea, IFK A95653077 duena eta Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatua: 5226 Liburukia, 0 Liburua, 1 Folioa, BI-58729 Orria, eta Espainiako Bankuaren Banku eta Bankarien Administrazio Erregistroan ere inskribatua, 0483 kodearekin ("**Bankua**").*

*Agerrarazten da, Segregazioaren aldi berean, BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA ("**BBK**") eta CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA - ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXAren ("**Vital**") Administrazio-kontseiluek, 2011ko ekainaren 30ean egindako bilkura banatan, Bankuaren administratzaileekin batera segregazio-egitasmo bana onetsi eta sinatu zutela, halako eraz ezen, erakunde batek zein besteak bakoitzak bere finantza-negozioen ekarpena Bankura bideratuko baitute.*

Hiru eragiketak prozesu beraren barruan badaude ere, Segregazioa eragiketa beregain gisa egituratzen da eta, ondorioz, BBKren eta Vital-en segregazioez at burutuko da, salbu eta berorietako batenak ere egiten ez badu

GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA y de BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U., así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el proyecto de segregación fue depositado en los Registros Mercantiles de Gipuzkoa y Bizkaia con fecha 6 de julio de 2011

En aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 40.2 de la LME, se hacen constar a continuación las menciones mínimas legalmente exigibles del proyecto de segregación que se somete a la aprobación de la Asamblea General bajo los puntos III y V del orden del día. El texto íntegro del Proyecto de Segregación está disponible en la página web de la Caja (www.kutxa.net).

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA SEGREGACIÓN

1.1. Entidad segregante

*CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN-GIPUZKOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, entidad de crédito con domicilio social en Donostia-San Sebastián, calle Garibai, 15, y con C.I.F G-20336251; inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, al Folio 1 del Tomo 1.011 de Inscripciones, Hoja nº SS-745, Inscripción 1ª (la "**Caja**"). Se encuentra inscrita en el Registro de Cajas de Ahorro de Euskadi y en el Registro Especial del Banco de España bajo el número 2.101.*

1.2. Banco Bilbao Bizkaia Kutxa S.A.U. (Sociedad beneficiaria)

*BANCO BILBAO BIZKAIA KUTXA, S.A.U., entidad de crédito, con domicilio social en Gran Vía 23, Bilbao, con C.I.F. A95653077 e inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 5226, Libro 0, Folio 1, Hoja BI-58729 y en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España con código 0483 (el "**Banco**").*

*Se hace constar que, con carácter simultáneo a la Segregación, los Consejos de Administración de BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA ("**BBK**") y CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA - ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA ("**Vital**"), en sesiones celebradas el 30 de junio de 2011, aprobaron y suscribieron junto con los administradores del Banco sendos proyectos de segregación, mediante los cuales una y otra entidad instrumentarán la aportación al Banco de sus respectivos negocios financieros.*

Si bien las tres operaciones se enmarcan en un mismo proceso, la Segregación se configura como una operación autónoma y, en consecuencia, se llevará a cabo con independencia de las segregaciones de BBK y Vital,

aurrerantz, zeren orduan, Segregazioa bera ere ez litzateke gertatuko.

excepto si no prosperara ninguna de estas dos, en cuyo caso la Segregación también quedaría sin efecto

2. SEGREGATUTAKO ONDAREAREN BALORAZIOARI BURUZKO ZEHAZPENA ETA INFORMAZIOA

2.1. Segregazioaren Perimetroa

*LMEko 74.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, agerrarazten da ezen, Bankura eskualdatzen den ondarea **(“Segregatutako Ondarea”** edo “**Segregazioaren Perimetroa**”), guztira, Kutxaren ondare osoa dela, ondoren identifikatuko diren eta haren finantza-jarduerarekin zuzenean loturarik ez duten aktiboen eta pasiboen **(“Kanpoan geratzen diren Aktiboak eta Pasiboak”)** salbuespen bakarrarekin. Ondorioz, Segregatutako Ondarea Kutxaren finantza-jarduerari atxikitako aktiboko eta pasiboko elementu guztiek osatzen dute.*

Kanpoan geratzen diren Aktiboak eta Pasiboak, laburbilduta, honako hauek dira:

(i) Kutxaren Gizarte Ekintzari atxikitako aktiboak eta pasiboak;

(ii) Kutxaren arte-ondaretzat inbentarioan sartutako elementuak;

(iii) honako balio hau duen eskudiruzko altxortegia: 2010eko ekitaldian Gizarte Ekintzarako geratutako soberakinaren banaketari dagokion Kutxaren ondare zatia gehi 2011ko ekitaldian Gizarte Ekintzarako izango den soberakinaren aurreikuspena;

(iv) aurreko (iii) atalean identifikatutako elementuei lotutako pasibo fiskalak eta;

(v) Segregazioa inskribatu bitartean igarotako denboran Kutxak aurrekoen ordez edo kontraprestazio gisa eskuratzen dituen ondare-elementuak.

Segregazio Egitasmoaren I. Eranskinean daude jasota salbuetsita geratzen diren Aktiboen eta Pasiboen xehetasunak eta balorazioa. Ondare-elementu baten adskripzioari buruz zalantzarik egonez gero, Segregatutako Ondarearen zati dela ulertuko da.

Segregatutako Ondarea LMEko 71. artikuluak adierazitakoaren zentzuan hartutako unitate ekonomiko bat da.

Behar diren Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren eta Espainiako Bankuaren baimenez gain, zeintzuk Segregazio Egitasmoko 16. atalean deskribatzen diren, baimena behar lezaketen zenbait aktiboren kasuan eskualdatzeko, baimen hau eskatu egingo da, gehigarri gisa eta dagokion segregazio-eskrituraren egilespenaren aurretik.

2.2. Segregatutako Ondarearen gaineko informazioa.

Egitura Aldaketei buruzko Legearen (LME) 31.9 artikuluaren ondorioetarako, 74. artikuluari lotuta, jakinarazten da Ondare Bananduan bilduta dauden aktiboko eta pasiboko elementuak Bankuaren balantzean erregistratuko direla beren arrazoizko balioarekin, eta horretarako, besteak beste, Espainiako Bankuaren 4/2004 Zirkularraren Hamalaugarren arauan

2. DETERMINACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO SEGREGADO

2.1. Perímetro de la Segregación

*A los efectos de lo previsto en el artículo 74.1 de la LME, se hace constar que el conjunto patrimonial que se transmite al Banco (el “**Patrimonio Segregado**” o el “**Perímetro de la Segregación**”) comprende la totalidad del patrimonio de la Caja con la única excepción de los activos y pasivos que seguidamente se identifican (los “**Activos y Pasivos Excluidos**”), no vinculados directamente a la actividad financiera de ésta. En consecuencia, el Patrimonio Segregado comprende la totalidad de los elementos del activo y del pasivo asociados a la actividad financiera de la Caja.*

Los Activos y Pasivos Excluidos son, en síntesis, los siguientes:

(i) los activos y pasivos adscritos a la Obra Social de la Caja;

(ii) los elementos inventariados como patrimonio artístico de la Caja;

(iii) tesorería en efectivo equivalente a la parte del patrimonio de la Caja que se corresponde a la distribución del excedente del ejercicio 2010 destinado a la Obra Social y a la previsión del excedente del ejercicio 2011 que se destinará a la Obra Social;

(iv) los pasivos fiscales vinculados a los elementos identificados en el apartado (iii) anterior y

(v) los elementos patrimoniales que, en el tiempo que medie hasta la inscripción de la Segregación, se adquieran por la Caja en contraprestación o sustitución de los anteriores.

En el Anexo I del Proyecto de Segregación se contiene el detalle y valoración de los Activos y Pasivos Excluidos. En caso de duda sobre la adscripción de un elemento patrimonial, se entenderá que forma parte del Patrimonio Segregado.

El Patrimonio Segregado constituye una unidad económica en el sentido del artículo 71 de la LME.

Con carácter adicional a las autorizaciones que se precisen del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España, descritas en el apartado 16 del Proyecto de Segregación, para la transmisión de determinados activos que pudieran requerir autorización se solicitará ésta con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente escritura de segregación.

2.2. Información sobre la valoración del Patrimonio Segregado

A los efectos del artículo 31.9º, en relación con el 74, de la LME, se hace constar que los elementos del activo y del pasivo comprendidos en el Patrimonio Segregado se registrarán en el balance del Banco por su valor razonable utilizando, entre otros, los criterios y pautas de valoración recogidos en la norma Decimocuarta de la Circular 4/2004 de Banco de España, de acuerdo con lo

bildutako balorazio-irizpide eta -jarraibideak baliatuko direla, Negozio Konbinazioei buruzko Espainiako Bankuaren abenduaren 22ko 4/2004 Zirkularraren Berrogeita Hirugarren Arauan ezarritakoaren arabera (Espainiako Bankuaren abenduaren 22ko 8/2010 Zirkularraren 8. puntuak arau hori aldatu zuen).

establecido en la Norma Cuadragésima Tercera de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre de Banco de España sobre Combinaciones de negocios, modificada por el punto 8 de la Circular 8/2010, de 22 de diciembre, de Banco de España.

Balorazio-irizpide horren arabera, Segregazio Perimetroaren barruko aktiboen eta pasiboen balioa honako hau da:

De acuerdo con dicho criterio de valoración, el valor de los activos y pasivos comprendidos en el Patrimonio Segregado es el siguiente:

Aktiboak: hogei mila hirurehun eta berrogeita hamar milioi seiehun eta berrogeita hamazazpi mila euro (20.350.657.000 euro).

Activos: veinte mil trescientos cincuenta millones seiscientos cincuenta y siete mil euros (20.350.657.000 euros).

Pasiboak: hemezortzi mila zazpiehun eta bederatzi milioi bederatziehun eta hirurogeita hamabi mila euro (18.709.972.000 euro).

Pasivos: dieciocho mil setecientos nueve millones novecientos setenta y dos mil euros (18.709.972.000 euros).

Segregatutako Ondareari egozten zaion balioa mila seiehun eta berrogei milioi seiehun eta laurogei ta bost mila eurokoa da (1.640.685.000 euro).

Por lo que se le atribuye al Patrimonio Segregado un valor de mil seiscientos cuarenta millones seiscientos ochenta y cinco mil euros (1.640.685.000 euros).

2.3. Segregazioaren Perimetro barruan dauden elementuen aldaketa.

2.3. Variación de los elementos comprendidos en el Perímetro de la Segregación

2.3.1. Negozioaren bilakaera arruntagatiko aldaketa.

2.3.1. Variación debida al curso ordinario del negocio

Segregazioaren kariaz eskualdatzen dena funtzionatzen ari den unitate ekonomiko bat denez, Segregazio Egitasmoaren datatik eta erregistroko inskripzioa gauzatu bitarteko datara artean, Segregazioaren Perimetro barruko aktiboen eta pasiboen osaera zehatzak aldaketak izan ditzake negozioaren bilakaera arruntaren barruan.
Edozein dela ere, adierazitakoaren arabera Segregatutako Ondarearen osaeran gertatutako aldaketen ondorioz, haren balioan gertatzen den aldaketa, Bankurako ekarpenaren ondorioetarako, jaulkipen-prima handiago eta txikiagotzat joko da eta, beraz, ez du eraginik izango kapitalaren zenbatekoan.

Dado que lo que se transmite en virtud de la Segregación es una unidad económica en funcionamiento, desde la fecha del Proyecto de Segregación hasta aquélla en que se produzca la inscripción registral la composición exacta de los activos y pasivos comprendidos en el Perímetro de la Segregación podrá experimentar variaciones dentro del curso ordinario del negocio.
Cualquier variación en el valor del Patrimonio Segregado que se produzca como consecuencia de cambios en su composición conforme a lo indicado será considerada, a los efectos de la aportación al Banco, como mayor o menor prima de emisión y, por tanto, no afectará a la cifra del capital.

2.3.2. Legezko edo eragiketazko ezinezkotasuna-gatiko aldaketa.
Legezko nahiz eragiketazko kontuengatik, ezinezko egiten denean Bankuari Segregazio Perimetroaren barruko aktibo edo pasibo batzuk eskualdatzea, aurreko 2.1 atalean zehaztu den bezala, den delako aktiboa edo pasiboa Segregatutako Ondaretik kanpo geratuko da.
Horregatik ere, Segregazioa gauzatu egingo da, eta Kutxak, Segregazioaren kontabilitate-eraginen datatik aurrera, ondare-elementu horietatik eratorritako eskubideen eta betebeharren balio ekonomikoa transferituko du Bankuaren alde, bide juridikoen bitartez; orduan, bada, egitasmoko kapital-gehikuntzaren ondorioetarako, Segregatutako Ondarearen balioan ez da aldaketarik gertatzen. Gainera, gehigarri gisa, Kutxak aktibo horiek Bankuaren baimenik gabe ez erabiltzera behartuta geratuko da.

2.3.2. Variación por imposibilidad legal u operativa
Cuando resulte imposible por causa legal u operativa transmitir al Banco alguno de los activos o pasivos comprendidos en el Perímetro de la Segregación, tal como queda delimitado en el apartado 2.1 anterior, el activo o pasivo de que se trate quedará excluido del Patrimonio Segregado.
Ello no obstante, la Segregación se llevará a efecto y la Caja transferirá a favor del Banco desde la fecha de efectos contables de la Segregación, a través de los cauces jurídicos oportunos, el valor económico de los derechos y obligaciones derivados de dichos elementos patrimoniales, no produciéndose, en consecuencia, alteración alguna en el valor del Patrimonio Segregado a los efectos del aumento de capital proyectado. Adicionalmente, la Caja se obligará a no disponer de dichos activos sin autorización del Banco.

3. KAPITAL GEHIKUNTZA BANKUAN

Segregazioaren ondorioz, Kutxak Bankuaren akzioak jasoko ditu; horien balioa berak Segregatutako Ondarearen balio bera izango da, aurreko 2.2 atalean zehaztu den bezala.

Helburu berorrekin, Bankuak sozietate-kapitalaren gehikuntza bat egingo du, Kutxak egindako ez-diruzko ekarpenaren, hau da, Segregatutako Ondarearen, kontura, aurreko 2.1 atalean adierazten dena hain zuzen.

Aipatu kapital-gehikuntzaren ezaugarriak ondoren adierazten direnak izango dira:

(i) Bankuak bere sozietate-kapitala handituko du eta horren zenbatekoa izango da seiehun eta berrogei milioi euro (640.000.000 €); horretarako, seiehun eta berrogei mila (640.000) akzio izendun berri jaulkiko ditu, bakoitza mila bana (1.000 €) euroko balio nominalekoa, izendun tituluen bitartez ordezkatuak, zirkulazioan daudenen bezalakoak, denak mota berekoak eta gaur egun daudenen eskubide eta betebehar ber-berekin.

(ii) Akzio bakoitzak jaulkipen-prima bat eramango du elkartuta, zatiketa baten emaitza izango dena, hots: (a) Bankuari egiten dion ekarpenaren ondorioez denaz bezainbatean, Segregatutako Ondareari egotzitako balioaren eta kapital-gehikuntzaren zenbateko izendunaren arteko diferentzia, zati (b) jaulkitako akzio kopurua.

(iii) Kapitalaren gehikuntza Kutxak harpideturik eta ordaindurik geratuko da, hala beraren balio nominalari dagokiona nola jaulkipen-primari dagokiona, eta berorien guztizko balioa Segregatutako Ondarearen balioaren berdin-berdina izango da.

(iv) Aurreko 2.2 atalaren arabera, Bankuari egiten zaion ekarpenaren ondorioez denaz bezainbatean, Segregatutako Ondareari balio garbi bat egozten zaio: mila seiehun eta berrogei milioi seiehun eta laurogei ta bost mila euro (1.640.685.000 €). Baldin eta Segregatutako Ondarearen balioespenak, Segregazio Egitasmoaren dataren eta Segregazioaren eragin-dataren artean, aldaketarik izango balu, aurreko 2.3.1 atalean aurreikusitakoaren ondorioz, goranazko zein beheranzko diferentzia jaulkipen-prima handiagotzat edo txikiagotzat joko da.

Segregatutako Ondarearen ekarpena Bankuaren kapital-gehikuntza harpidetzea eta ordaintzea datxezkion ez-diruzko ekarpen bat denez, agerrarazten da, Segregatutako Ondarearen balioespena Bizkaiko Merkataritza Erregistroak hautatutako aditu independente batek egiaztatua izan dela, Kapital Sozietateei buruzko Legeko (KSL) 67. artikuluaren ondorioetarako.

3. AUMENTO DE CAPITAL EN EL BANCO

Como consecuencia de la Segregación, la Caja recibirá acciones del Banco por un valor equivalente al valor del Patrimonio Segregado por ella, tal y como se detalla en el apartado 2.2 anterior.

Con dicho objeto, el Banco llevará a cabo un aumento de capital social con cargo a la aportación no dineraria realizada por la Caja consistente en el Patrimonio Segregado, y que se relaciona en el apartado 2.1 anterior.

Las características del referido aumento de capital serán las que se indican a continuación:

(i) El Banco aumentará su capital social en un importe de seiscientos cuarenta millones de euros (640.000.000 €), mediante la emisión de seiscientas cuarenta mil (640.000) nuevas acciones nominativas, de mil euros (1.000 €) de valor nominal cada una, representadas mediante títulos nominativos, al igual que las existentes en circulación, todas ellas pertenecientes a la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las existentes en la actualidad.

(ii) Cada acción llevará asociada una prima de emisión igual al resultado de dividir (a) la diferencia entre el valor atribuido al Patrimonio Segregado a los efectos de su aportación al Banco y la cifra nominal del aumento de capital por (b) el número de acciones emitidas.

(iii) El aumento de capital quedará suscrito y desembolsado, tanto en su valor nominal como en la prima de emisión, por la Caja, correspondiéndose su valor total con el valor del Patrimonio Segregado.

(iv) De acuerdo con lo indicado en el apartado 2.2 anterior, se atribuye al Patrimonio Segregado, a los efectos de su aportación al Banco, un valor neto de mil seiscientos cuarenta millones seiscientos ochenta y cinco mil euros (1.640.685.000 €). Si la valoración del Patrimonio Segregado experimentara alguna variación entre la fecha del Proyecto de Segregación y la fecha de efectos de la Segregación, como consecuencia de lo previsto en el apartado 2.3.1 anterior, la diferencia, en más o en menos, será considerada como mayor o menor prima de emisión.

Dado que la aportación del Patrimonio Segregado constituye una aportación no dineraria en virtud de la cual se suscribe y desembolsa el aumento de capital del Banco, se hace constar que la valoración del Patrimonio Segregado se ha sometido a la verificación de un único experto independiente designado por el Registro Mercantil a los efectos del artículo 67 de la LSC.

4. KAPITALA ORDEZKATZEN DUTENEZ BESTELAKO ESKUBIDE BEREZIAK ETA TITULUAK.

Egiturazko Aldaketei buruzko Legeko (LME) 31.4.a artikuluaren ondorioetarako, honako hau agerrarazten da:

(A) Ez Kutxan ez Bankuan dago eskubide berezidunen titularrik.

(B) Kapitala ordezkatzen dutenez bestelako tituluei dagokienez, Kutxak jaulkitako zor-tituluen edukitzaileek aurka egiteko eskubidea edukiko dute, beste hartzekodunen baldintza berdinetan, LMEko 44. artikuluaren arabera.

5. ADMINISTRATZAILEEI EDO ADITU INDEPENDENTEEI ERATXIKITAKO ABANTAILAK

LMEko 31.5.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, agerrarazten da ezen, Segregazioan parte hartzen duten erakundeetako ezein administratzaileri, ez bertan esku hartzen duten aditu independenteri ez zaiela inolako eskubiderik, ez abantailarik ez aukera berezirik eratxikiko.

6. AKZIO BERRIEK, ZEIN DATATIK AURRERA EMATEN DUTEN SOZIETATEAREN IRABAZIETAN PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

LMEko 31.6.a artikuluaren ondorioetarako, agerrarazten da ezen, kapital-gehikuntzaren ondorioz jaulkitako akzio berriek, zeintzuk aurreko 3 atalean aipatzen baitira, Bankuaren sozietate-irabazietan parte hartzeko eskubidea emango dutela, Segregazioa Merkataritza Erregistroan inskribatzen den egunean bertan hasita.

7. SEGREGAZIOAREN KONTABILITATE-ONDORIOEN DATA

LMEko 31.7.a artikuluaren ondorioetarako, Segregazioa Merkataritza Erregistroan zein egunetan inskribatzen den, data hori ezartzen da, Segregazioaren Perimetroari dagozkion Kutxaren eragiketak konbilitate-ondorioetarako Bankuaren kontura egindakotzat joko den data gisa.

Xedapen hori ados dago Kontabilitate Plan Orokorrarekin, zein abenduaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuak onetsi baitzuen, gaur egun indarrean dagoen bezalaxe.

8. SEGREGAZIOAN PARTE HARTZEN DUTEN SOZIETATEEN KONTUEN DATAK, SEGREGAZIOA ZEINTZUK BALDINTZATAN EGITEN DEN EZARTZEKO ERABILITAKOAK.

*LMEko 31. artikuluko 10. aipamenaz denaz bezainbatean, eta LMEko 36.1.a artikuluan 73.ari dagokionez ezarritako ondorioetarako, segregazio-balantzetzat joko dira, (i) Kutxak 2010eko abenduaren 31n itxitako banakako balantzea eta (ii) 2011ko ekainaren 15ean itxitako Bankuaren balantzea (aurrerantzean, "**Segregazio Balantzeak**").*

4. DERECHOS ESPECIALES Y TÍTULOS DISTINTOS DE LOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

A los efectos del artículo 31.4º de la LME, se hace constar lo siguiente:

(A) No existen en la Caja ni en el Banco titulares de derechos especiales.

(B) En cuanto a los títulos distintos de los representativos de capital, los tenedores de títulos de deuda emitidos por la Caja tendrán derecho de oposición, en los mismos términos que los demás acreedores, de conformidad con el artículo 44 de la LME.

5. VENTAJAS ATRIBUIDAS A LOS ADMINISTRADORES O EXPERTOS INDEPENDIENTES

A los efectos de lo previsto en el artículo 31.5ª de la LME, se hace constar que no se atribuirá ningún tipo de derecho, ventaja u opción especial a los administradores de ninguna de las entidades participantes en la Segregación, ni a los expertos independientes intervinientes en la misma.

6. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS NUEVAS ACCIONES DAN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS GANANCIAS SOCIALES

A efectos del artículo 31.6ª de la LME, se hace constar que las nuevas acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital, referidas en el apartado 3 anterior, darán derecho a participar en las ganancias sociales del Banco desde el día de la inscripción de la Segregación en el Registro Mercantil.

7. FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA SEGREGACIÓN

A efectos del artículo 31.7ª de la LME, se establece la fecha de la inscripción de la Segregación en el Registro Mercantil como la fecha a partir de la cual las operaciones de la Caja relativas al Perímetro de la Segregación se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta del Banco.

Dicha determinación es conforme con el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de diciembre, en los términos en que se halla actualmente vigente.

8. FECHAS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA SEGREGACIÓN UTILIZADAS PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LA SEGREGACIÓN.

*En relación con la mención 10 del artículo 31 de la LME, se considerarán como balances de segregación, a los efectos previstos en el artículo 36.1 de la LME en relación con el 73, (i) el balance individual cerrado por la Caja a 31 de diciembre de 2010 y (ii) el balance del Banco cerrado a 15 de junio de 2011 (en adelante, los "**Balances de Segregación**").*

Kutxaren Segregazio Balantzea beraren Administrazio Kontseiluak formulatu du eta beraren Batzar Nagusiak onetsi du, aldez aurretik erakundearen kontu-auditoreek egiaztatu eta gero.

Bankuaren Segregazio Balantzea beraren administrazio-organoak formulatu du, beraren kontu-auditoreak egiaztatu du eta Bankuaren Akziodunen / Akziodun bakarraren Batza Nagusiak onetsia izateko aurkeztuko da.

9. ENPLEGUAN, SEXUAREN ARABERAKO BANAKETAN ETA KORPORAZIOAREN GIZARTE ERANTZUKIZUNEAN SORTUTAKO ERAGINA.

9.1. Segregazioak enpleguaz denaz bezainbatean ekar ditzakeen ondorioak.

Enpresaren ondorengotzaren kasua araupetzen duen Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu birbatua onesten duen martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegileko 44. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Bankua sobrogatuko da Segregatutako Ondareak osatutako unitate ekonomikoari lotutako Kutxaren langileen lan-eskubideez eta lan-betebeharrez.

Kutxak –Segregatutako Ondareaz denaz bezainbatean– eta Bankuak solidarioki erantzungo diete, legean aurreikusitakoari atxikita, Segregazioaren aurretik sortutako lan-betebeharrei, bai halaber aurretik sortu diren Gizarte Segurantzaren arloko betebeharrei, direla kotizazio-betebeharrak direla prestazioen ordainketak.

Proiektatutako Segregazioaren berri emango zaie langileen legezko ordezkariei, legean ezarritakoaren arabera, baita, egoki balitz, erakunde publikoei ere, eta bereziki, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari.

9.2. Administrazio-organoetan sexuaren arabera sorrarazten den eragina

Sexuaren araberako kargu-banaketari dagokionez, ez dago aurreikusita, Segregazioaren ondorioz aldaketa esanguratsuak gertatzea Kutxaren administrazio-organoaren egituran ez Bankuarenean.

9.3. Segregazioaren eragina Kutxaren Gizarte Ekintzan

Behin Segregazioa egiaztatutakoan, Kutxak, indarrean dauden arauei atxikita, erreserba-funtsetarako ez diren bere soberakin guztiak Gizarte Ekintzarentzako funtsaren zuzkidurarako eta hainbat arlotako jarduerak, bereak zein elkarlanezkoak, egiteko erabiltzen segituko du, besteak beste: irakaskuntza, gizarte-laguntzako zerbitzuak, ikerketa, berrikuntza, kultura, osasun

El Balance de Segregación de la Caja ha sido formulado por su Consejo de Administración y aprobado por su Asamblea General, previa verificación por los auditores de cuentas de la entidad.

El Balance de Segregación del Banco ha sido formulado por su órgano de administración, verificado por su auditor de cuentas y será sometido a la aprobación de la Junta General de Accionistas/accionista único del Banco que haya de resolver sobre el Proyecto de Segregación.

9. IMPACTO EN EMPLEO, GÉNERO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

9.1. Posibles consecuencias de la Segregación en relación con el empleo

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regulador del supuesto de sucesión de empresa, el Banco se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la Caja vinculados a la unidad económica constituida por el Patrimonio Segregado.

La Caja -en relación con el Patrimonio Segregado- y el Banco responderán solidariamente, en los términos legalmente previstos, de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la Segregación, así como de las obligaciones en materia de Seguridad Social, ya se trate de obligaciones de cotización o de pago de prestaciones, generadas con anterioridad.

La Segregación proyectada se notificará a los representantes legales de los trabajadores con arreglo a lo previsto legalmente, así como a los organismos públicos a los que resulte procedente y, en particular, a la Tesorería General de Seguridad Social.

9.2. Impacto de género en los órganos de administración

No está previsto que con ocasión de la Segregación se produzcan cambios de especial significación en la estructura del órgano de administración de la Caja ni del Banco desde el punto de vista de su distribución por géneros.

9.3. Incidencia de la Segregación en la Obra Social de la Caja

Una vez verificada la Segregación, la Caja continuará destinando la totalidad de sus excedentes que, conforme a las normas vigentes, no se apliquen a reservas, a la dotación del fondo para la Obra Social, para la realización de actividades, propias o en colaboración, en los campos de la enseñanza, los servicios de asistencia social, la investigación, la innovación, la cultura, la sanidad pública

publikoa, nahiz, Euskal Aurrezki Kutxei buruzko Euskal Legean eta Kutxaren Estatutuetan ezarritakoari atxikita, beraren jardun-eremuaren garapen sozioekonomikoa bultzatu eta sustatzen duten beste jarduera estrategiko batzuk.

Ondorioz, Kutxak, finantza-arloan jarduteko zeharbidezko jardute mota aukeratu duen arren, beraren Gizarte Ekintzaren kudeaketak esparru horretan historikoki hark bere jardueraren goiburu izan dituen printzipioei men egiten jarraituko du,

10. SEGREGAZIOAREN SOZIETATE ONURADUNAREN ESTATUTUAK.

10.1. Estatutuak aldatzeko proposamena

Segregazioaz ebatzi behar duen Bankuaren Akziodunen Batza Orokorrak onesteko aurkeztuko dira: (i) Segregazioaren ondorioz egin beharreko kapital-gehikuntzari dagokion estatutu-aldaketa eta, gainera, (ii) honako aldaketa hauek: atariko testu bat gehitzea, eta artikulu berri hauek ere bai; 12, 13, 24, 30, 31, 33. eta 34.a, eta 26. artikulua kentzea, horren guzti horren arabera egoki den artikulu-birzerrendatzea egitea eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14 (lehengo 12a), 18 (lehengo 16a), 20 (lehengo 18a), 23 (lehengo 21a), 25 (lehengo 22a), 26 (lehengo 23a), 27 (lehengo 24a), 28 (lehengo 25a), 32 (lehengo 28a) eta 37 (lehengo 31) artikuluak aldatzea, eta hori guztia, Segregazio Egitasmoko 14. atalean adierazitako baldintzetan.

10.2. Proposamenaren justifikazio orokorra

Bankuaren sozietate-estatutuak aldatzeko proposamenaren xedea, haietan beharrezko ikusten diren aldaketak egitea da, zehazki, honako honetarako:

(i) estatutuak Bankuaren izaera berriari egokitzea, kontratuzko oinarria duten kreditu-erakunde talde finkakor baten erakunde burua denez gero; beraz, horrexegatik sartzen da Atariko bat eta aldatzen dira 1, 2, 3, 5 eta 11 artikuluak;

(ii) Bankuaren funtzionamenduan, Integrazio Kontratuan jasotako korporazio-gobernuaren arloko akordioak islatzea; hortaz, proposatzen da, 18 (lehengo 16a), 20 (lehengo 18a), 23 (lehenego 21a), 25 (lehengo 22a), 26 (lehengo 23a), 27 (lehengo 24a), 28 (lehengo 25a) eta 32 (lehengo 28a) artikuluak aldatzea eta 24, 30, 31, 33 eta 34 artikuluak sartzea, eta aurreko 26. artikulua kentzea, proposatutako idazketa berrian 24 artikuluan integratu baita; eta

(iii) zenbait aldaketa sartzea Bankuaren funtzionamenduari dagozkion alderdi batzuk malgutzeko, nahiz, Taldearen erakunde buru berria izanda Bankuak egingo dituen eragiketen kopuruengatik eta garrantziagatik, estatutuetan sartzea komenigarri ikusi diren arloak arautzeko; horrexegatik, 4, 6, 14 eta 37 (lehengo 31) artikuluak aldatzea proposatzen da, baita 12 eta 13 artikuluak eranstea ere.

y otras actuaciones de carácter estratégico que impulsen y fomenten el desarrollo socioeconómico de su ámbito de actuación, de conformidad con lo establecido en la Ley Vasca de Cajas de Ahorros y en los estatutos de la Caja.

En consecuencia, no obstante la adopción por la Caja de la modalidad de ejercicio indirecto de la actividad financiera, la gestión de su Obra Social seguirá obedeciendo a los principios que históricamente han presidido su actuación en ese ámbito.

10. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA SEGREGACIÓN

10.1. Propuesta de modificación estatutaria

Se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas del Banco que haya de pronunciarse sobre la Segregación (i) la modificación estatutaria correspondiente al aumento de capital a realizar como consecuencia de la Segregación y, además, (ii) las modificaciones siguientes: adición de un preámbulo y nuevos artículos 12, 13, 24, 30, 31, 33 y 34, supresión del artículo 26, renumeración de los artículos que proceda en virtud de lo anterior, y modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14 (anterior 12), 18 (anterior 16), 20 (anterior 18), 23 (anterior 21), 25 (anterior 22), 26 (anterior 23), 27 (anterior 24), 28 (anterior 25), 32 (anterior 28) y 37 (anterior 31), todo ello en los términos que se contienen en el apartado 14 del Proyecto de Segregación.

10.2. Justificación general de la propuesta

El objeto de la propuesta de modificación de los estatutos sociales del Banco es introducir en ellos los ajustes que se estiman necesarios para:

(i) adaptar los estatutos a la nueva condición del Banco, en cuanto entidad cabecera de un grupo consolidable de entidades de crédito de base contractual, por lo que se introduce el Preámbulo y se modifican los artículos 1, 2, 3, 5 y 11;

(ii) reflejar en el funcionamiento del Banco los acuerdos en materia de gobierno corporativo contenidos en el Contrato de Integración, por lo que se propone modificar los artículos 18 (anterior 16), 20 (anterior 18), 23 (anterior 21), 25 (anterior 22), 26 (anterior 23), 27 (anterior 24), 28 (anterior 25), 32 (anterior 28), así como introducir los artículos 24, 30, 31, 33 y 34, y eliminar el anterior artículo 26, que en la nueva propuesta de redacción se integra en el artículo 24; y

(iii) incorporar modificaciones destinadas a flexibilizar ciertos aspectos del funcionamiento del Banco o a regular materias que, debido al volumen y a la entidad de las operaciones que llevará a cabo el Banco en su nueva condición de entidad cabecera del Grupo, se ha considerado conveniente incorporar a los estatutos; por ello, se propone modificar los artículos 4, 6, 14 y 37 (anterior 31), así como incluir los artículos 12 y 13.

Azkenik, aurreko ataletan adierazitako eransteen eta kentzeen ondorioz, artikulu guztiak birzerrendatuko dira.

Segregazioaren ondoren Bankuaren sozietate-estatutuak izango direnen testu birbatuaren proposamena, II. Eranskin gisa eransten zaiolarik Segregazio Egitasmoari.

Ez da egoki, Segregazio Egitasmoan LMEko 31. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako aipamenak jasotzea, hain zuzen ere bertan adierazten diren zioengatik.

Por último, como consecuencia de las inclusiones y eliminaciones señaladas en los apartados anteriores, se renumerarán todos los artículos.

La propuesta de texto refundido de los que serán los estatutos sociales del Banco tras la Segregación se adjunta, como Anexo II, al Proyecto de Segregación.

No procede consignar en el Proyecto de Segregación, por los motivos que en él se expresan, las menciones previstas en los números 2º y 3º del artículo 31 de la LME.

Donostian, 2011ko abuztuaren 9an / Donostia-San Sebastián, 9 de agosto de 2011

Lehendakariak / El Presidente

Xabier Iturbe Otaegi