

Sevilla, a 12 de marzo de 2008

**ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MONTE DE  
PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA  
(CAJASOL)**

De conformidad con la legislación vigente en materia de información de “Hechos relevantes y significativos” de las entidades emisoras de títulos admitidos a negociación en los mercados de valores, le comunicamos el siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

La Asamblea General de CAJASOL, reunida en sesión extraordinaria el día 11 de marzo de 2008, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Confirmar el acuerdo de nombramiento del Sr. D. Rafael R. López-Tarruella Martín como Director General de CAJASOL, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 11 de enero de 2008.
- Aprobar el Código de Conducta y Responsabilidad Social, según lo establecido en los artículos 6 y 27 n) de los Estatutos Sociales.

Asimismo, la Asamblea General ha tomado conocimiento de los acuerdos adoptados por los Patronatos de las Fundaciones de ambas Entidades, Fundación El Monte y Fundación Caja San Fernando, aprobando el proyecto de fusión entre ambas.

Fdo.: Lázaro Cepas Martínez  
SECRETARIO GENERAL