

Sevilla, a 11 de julio de 2007

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 10 de julio de 2007, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Ratificación del nombramiento de D. José María Ramírez Lomas como Director General de la Caja.
- Ratificación del otorgamiento de las facultades ejecutivas y de representación al Presidente, D. Antonio Pulido Gutiérrez, y al Vicepresidente, D. Luís P. Navarrete Mora
- Ratificación de la retribución del Presidente Ejecutivo y aprobación de la retribución del Vicepresidente Ejecutivo
- Aprobación de las dietas por asistencia y gastos de desplazamiento correspondiente a las reuniones celebradas por los Órganos de Gobierno de la Caja.
- Ratificación de la designación de KPMG como Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2007
- Aprobación del Plan Anual de la Caja para el ejercicio 2007
- Acuerdo de la delegación expresa en el Consejo de Administración por parte de la Asamblea, para la emisión de activos financieros

Fdo.: Lázaro Cepas Martínez
SECRETARIO GENERAL