

## HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, y como continuación del hecho relevante con número de registro 249535, Bankia, S.A. informa de que el Consejo de Administración de la entidad en sesión celebrada en el día de hoy, ha acordado iniciar los estudios y análisis que, elaborados con total independencia permitan al Consejo de Administración, en su caso, adoptar una decisión fundada para, en interés de la entidad, poder cumplir con los requerimientos legales necesarios establecidos en la normativa nacional y comunitaria aplicable, que permitan culminar el proceso de fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum, lo que exigiría, en todo caso, la aprobación por los Consejos de Administración de ambas entidades y de sus Juntas Generales de Accionistas.

Asimismo, de conformidad con las previsiones del Reglamento del Consejo de Administración, ha acordado la constitución de la Comisión para el seguimiento y supervisión del proceso de fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum.

La Comisión estará integrada exclusivamente por consejeros independientes, concretamente por el Consejero independiente Coordinador y Presidente de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable D. Joaquín Ayuso García, que actuará como Presidente de dicha Comisión, e integrada además por el Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento D. Antonio Greño Hidalgo, la Presidenta de la Comisión de Retribuciones Dña. Eva Castillo Sanz, y el Presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos D. Francisco Javier Campo García.

Se acompaña Nota de Prensa.

Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en

Madrid, a 24 de marzo de 2017

BANKIA, S.A.

### **Bankia crea una comisión de consejeros independientes para supervisar la fusión con BMN**

- Tendrá como fin asegurar la autonomía e independencia en el desarrollo del proceso y en la toma de decisiones
- La entidad elige a los distintos asesores para la operación

**Valencia, 24/03/2017.** El Consejo de Administración de Bankia ha acordado hoy la creación de una comisión para el seguimiento y supervisión de la fusión de la entidad con BMN. Esta comisión estará integrada exclusivamente por consejeros independientes.

El presidente de la misma será Joaquín Ayuso, que es el consejero independiente coordinador y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.

Asimismo, formarán parte de este órgano Antonio Greño, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento; Eva Castillo, presidenta de la Comisión de Retribuciones, y Javier Campo, presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos.

La función esencial de esta comisión consistirá en realizar un seguimiento y supervisión de todo el proceso de fusión de Bankia con BMN, tanto en lo referido a la fase de estudios y análisis de la operación, como, en su momento, del cumplimiento de todos los requerimientos legales establecidos.

Esta comisión será la que informe al conjunto del Consejo de Administración del desarrollo de todos estos trabajos. Además, velará especialmente por el interés de todos los accionistas de la entidad, con el fin de asegurar la autonomía e independencia en la toma de decisiones.

#### **Nombramiento de asesores**

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado hoy la elección de las distintas compañías que asesorarán a la entidad en el proceso de fusión con BMN.



@Bankia  
@PressBankia



[www.facebook.com/bankia.es](http://www.facebook.com/bankia.es)

# Bankia

La *due diligence* financiera, legal, fiscal y laboral será realizada por Ernst&Young.

El asesoramiento legal de la operación corresponderá a Garrigues.

Para la elaboración de la *due diligence* tecnológica se ha elegido a Accenture.

El asesoramiento financiero ha sido encargado a Morgan Stanley.

Finalmente, Morgan Stanley y Rothschild emitirán sendas *fairness opinion* en relación al precio de la operación y la ecuación de canje que, en su caso, se proponga.

## **Se añaden CV de los cuatro consejeros que formarán la Comisión**

**Joaquín Ayuso:** Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde mayo de 2012 y desde marzo de 2016 es Consejero Independiente Coordinador. Es presidente de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable y vocal de la Comisión de Retribuciones y del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Además, es vicepresidente de Ferrovial, donde ha desarrollado toda su carrera y es miembro de su Comisión Ejecutiva. Es presidente de Autopista del Sol, Concesionaria Española y pertenece a los consejos de administración de National Express Group PLC y de Hispania Activos Inmobiliarios. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y del Consejo Asesor del Instituto Benjamín Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y del Consejo Asesor de AT Kearney.

Asimismo, es miembro de la Fundación Integra y de la Fundación Créate y vicepresidente de la Junta Directiva de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo.

**Antonio Greño:** Es licenciado en Ciencias Empresariales y Censor Jurado de Cuentas. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde 2016 y es presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, habiendo sido designado Experto Financiero del mismo. Anteriormente fue vocal del Consejo de Administración de BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. y presidente de sus Comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones.

Ha desarrollado su carrera profesional en PricewaterhouseCoopers (PwC); en 1995 fue nombrado Socio Internacional y desde 2003 hasta 2010 responsable del sector financiero de PwC en España, formó parte del Comité de Dirección del Sector Financiero de PwC EMEA (Europe, Middle East and Africa). Asimismo, es consejero independiente de Liberty Seguros. Ha sido consejero en representación del Fondo de Garantía de Depósitos en la entidad Catalunya Banc.



@Bankia  
@PressBankia



[www.facebook.com/bankia.es](http://www.facebook.com/bankia.es)

# Bankia

**Eva Castillo:** Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (E-3) de Madrid. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde mayo de 2012 y es presidenta de la Comisión de Retribuciones y vocal de las Comisiones Delegada de Riesgos y Consultiva de Riesgos.

Es consejera de Telefónica, S.A., presidenta del Supervisory Board de Telefónica Deutschland y Consejera de Visa Europe. Asimismo, es miembro del Patronato de la Fundación Comillas-ICAI, miembro del Patronato de la Fundación Telefónica y del Patronato de Entreculturas. Previamente ha trabajado en Merrill Lynch, donde llegó a ser presidenta de su filial española.

**Javier Campo:** Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Forma parte del Consejo de Administración de Bankia desde mayo de 2012, es presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos y vocal de la Comisión Delegada de Riesgos y de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.

Es presidente de la Asociación Española del Gran Consumo (AECOC) y consejero de Meliá Hotels International. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor de AT Kearney (senior advisor) y del Consejo Asesor del Grupo de Alimentación Palacios (senior advisor).

Es consejero de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), miembro de mérito de la Fundación Carlos III, vicepresidente del Real Fórum de Alta Dirección y patrono de la Fundación F. Campo y de la Fundación Iter.

Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen, ha sido presidente mundial del Grupo Dia, miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour y presidente de los grupos Zena y Cortefiel.

## **Para más información:**

Bankia Comunicación	(bankiacomunicacion@bankia.com)
Juan Emilio Maíllo	91 423 90 09 / 689 869 034 (jmaillo@bankia.com)
Virginia Zafra	91 423 51 04 / 690 047 723 (vzafra@bankia.com)
Mariano Utrilla	91 423 94 72 / 691 827 401 (mutrilla@bankia.com)
Irene Rivas	91 423 96 57 / 616 257 322 (irivas@bankia.com)

[www.bankia.com](http://www.bankia.com)

[www.darcuerda.com](http://www.darcuerda.com)

[www.blogbankia.es](http://www.blogbankia.es)

[www.bankiaindicex.com](http://www.bankiaindicex.com)



@Bankia  
@PressBankia



[www.facebook.com/bankia.es](http://www.facebook.com/bankia.es)