

## CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA

### ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La Asamblea General de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, reunida en sesión ordinaria y extraordinaria el día 30 de junio de 2010, con asistencia de 141 Consejeros Generales (sobre un total de 148) y con asistencia de Notario que levantó acta de la misma, adoptó los siguientes acuerdos:

**Cuentas Anuales.** La Asamblea General ha aprobado las Cuentas Anuales Individuales de la Entidad y las Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad y Sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009, así como los respectivos Informes de Gestión.

**Memoria y Liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social 2009.** La Asamblea General ha aprobado la Memoria de Actividades y la Liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social de la Caja correspondientes al ejercicio 2009, de conformidad con la propuesta presentada.

**Aprobación del Plan de rescate de CCM** como acuerdo único integrado y compuesto, cuya completa ejecución implica, en consecuencia la aprobación de las siguientes operaciones: Acuerdo Marco de compromiso suscrito por CCM con el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, el Balance de Segregación, el Proyecto Común de Segregación, el acogimiento de la Segregación al régimen tributario especial establecido en el Capítulo VII del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades, la renuncia de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha a su condición de Entidad de Crédito y su dedicación exclusiva a los fines propios de su naturaleza fundacional y los Estatutos de la Fundación en que CCM quedará transformada. Este acuerdo único integrado queda sujeto al cumplimiento de diversas condiciones. Los detalles del acuerdo y las condiciones a las que queda sujeto han sido objeto de una comunicación de hecho relevante anterior a ésta (hecho relevante número 127347, de fecha de hoy).

**Delegación de facultades en los administradores provisionales de Caja de Ahorros de Castilla La-Mancha para la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción en los registros pertinentes de los acuerdos adoptados.** Se aprobó la delegación en los términos de la propuesta presentada por los Administradores.

La Asamblea General recibió los informes del Director General del Grupo CCM y del Director General de la Caja.

En la constitución de la Asamblea General y en la adopción de los acuerdos se han cumplido los requisitos legales y estatutarios referentes al quórum de asistencia y al quórum de decisión.

Cuenca, 1 de julio de 2010