

RESUMEN DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2011.

La Asamblea General en sesión celebrada el día 20 de julio de 2011, validamente constituida, adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar las directrices básicas del plan de actuación y las directrices para la elaboración de los presupuestos del ejercicio 2012.

2º) Aprobar el establecimiento del régimen de retribución del Presidente.

3º) Nombramiento de un vocal en el Consejo de Administración y otro en la Comisión de Control en representación del nuevo grupo de entidades representativas de intereses colectivos (respectivamente, D. Javier Nieto Avellaned y D. Adolfo José Cuartero García).

4º) Designación de los miembros del Consejo de Administración que componen la Comisión de Retribuciones y Nombramientos (D. Juan M^a Pemán Gavín, D. Vicente Juan Jueas y D. Miguel Caballú Albiac) y la Comisión de Obra Social (D. Fernando Bernad Fago, D^a M^a Angel Fanlo Basail, D. José Luis Herrero de la Flor, D. Julián Melero Martínez, D. Luis Miguel Muñoz Gregorio, D. Luis Rosel Onde y D. Luis Manuel Sánchez Facerías).

5º) Aprobación del acogimiento de Caja Inmaculada al Régimen de Consolidación Fiscal respecto del Grupo Fiscal de Banco Grupo Cajatres S.A.

Zaragoza, a 21 de julio de 2011.