

## **F) ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS**

### **1. Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en el art. 53 de la LMV (5 por 100 y múltiplos).**

#### **1.1. Españolas.**

##### **ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

Véase el apartado 3.1 sobre movimientos en las participaciones cotizadas de la filial Caixa Barcelona Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (Caixa Vida).

En el marco del proceso de reestructuración de participaciones preliminar a la salida a Bolsa, en junio de 2007 Critería CaixaCorp, S.A. (antes Caixa Holding, S.A.U.) adquirió la participación del 12,79% en Abertis Infraestructuras, S.A. que “la Caixa” ostentaba directamente (de los que un 11,66% procedían de la venta en marzo de 2007 por parte de Caixa Vida a “la Caixa”).

En cumplimiento al RD 1333/2005 de 11 de noviembre, por su condición de Consejero en Abertis Infraestructuras, S.A., Critería CaixaCorp, remitió a la CNMV Comunicaciones de Participación Significativas con las siguientes fechas:

22/08/2007 – Adquisición del 0,149% - Participación final: 24,548%

27/08/2007 - Adquisición del 0,071% - Participación final: 24,619%

03/09/2007 - Adquisición del 0,046% - Participación final: 24,665%

10/09/2007 - Adquisición del 0,172% - Participación final: 24,837%

El 6 de septiembre del 2007, el Consejo de Critería CaixaCorp decidió presentar en la reunión del Consejo de Administración de Abertis del 19 de septiembre del 2007 su dimisión como Consejero y proponer el nombramiento por sistema de cooptación a D. Marcelino Armenter Vidal en sustitución de Critería CaixaCorp.

##### **TELEFONICA, S.A.**

En el marco del proceso de reestructuración de participaciones preliminar a la salida a bolsa de Critería CaixaCorp, en junio de 2007 “la Caixa” vendió a Critería CaixaCorp una participación del 0,39% del capital social de Telefónica, S.A. (que “la Caixa” previamente había adquirido a Caixa Vida).

En el mes de junio de 2007 Critería CaixaCorp adquirió un 0,94% del capital social de Telefónica, S.A. y sobre el mismo porcentaje contrató Equity Swaps por un importe total de 726 millones de euros.

Por otra parte, “la Caixa” canceló anticipadamente los contratos de Equity Swaps que mantenía sobre el 1,18% del capital social de Telefónica, S.A. por un importe de 682 millones de euros

La participación a 30 de Septiembre de 2007 del Grupo “la Caixa “ a través de Critería CaixaCorp es del 5,48%.

## **1.2. Extranjeras.**

### **BANCO BPI, S.A.**

Durante el presente ejercicio Critería CaixaCorp, S.A. ha adquirido un total del 6,48% de Banco BPI por un importe total de 312 millones de euros. De este porcentaje, un 6,45% fue adquirido en abril del 2007 a Catalunya de Valores, SGPS, Unipessoal, Lda (sociedad portuguesa participada directamente en un 100% por Critería CaixaCorp, S.A.). El restante 0,03% fue adquirido directamente en el mercado.

**3. Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc.).**

**3.1. Españolas.**

**CAIXA BARCELONA SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS**

Criteria CaixaCorp, S.A. era a 31 de diciembre de 2006 el accionista único de Caixa Barcelona Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (CaixaVida).

En el marco del proceso de reestructuración de participaciones preliminar a la salida a Bolsa, se realizaron las siguientes operaciones:

- En marzo de 2007 CaixaVida, vendió a “la Caixa” el 50,10% de Inversiones Autopistas, S.L.. Dicha sociedad ostenta una participación del 7,75% de Abertis Infraestructuras, S.A..
- En marzo de 2007 CaixaVida vendió a “la Caixa” el 11,66% de Abertis Infraestructuras, S.A. (véase el apartado 1.1 Abertis Infraestructuras, S.A.), el 0,39% de Telefónica, S.A y el 0,20% de Gas Natural, SDG, S.A..
- Finalmente, en fecha 29 de marzo de 2007 “la Caixa” adquirió a Criteria CaixaCorp su participación del 100% en Caixa Vida.

**CAIXA CAPITAL PYME INNOVACIÓN, S.C.R., DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.**

En junio de 2007 Caixa Capital Desarrollo, S.C.R. de régimen simplificado, S.A. vendió el 80,65% de Caixa Capital Pyme Innovación, S.C.R. de régimen simplificado, S.A. a “la Caixa”.

**CAIXA CAPITAL SEMILLA, S.C.R., DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.**

En junio de 2007 Caixa Capital Desarrollo, S.C.R. de régimen simplificado, S.A. vendió el 100% de Caixa Capital Semilla, S.C.R. de régimen simplificado, S.A. a “la Caixa”.

**CAIXARENTING, S.A.**

En junio de 2007 Criteria CaixaCorp, S.A. adquirió el 100% de CaixaRenting, S.A. siendo el 99% adquirido a “la Caixa”.

## **CAPRABO,S.A.**

El 5 de junio de 2007 se firmó una promesa de venta de la participación del 20% que Caixa Capital Desarrollo, filial de Critería CaixaCorp, S.A., ostentaba en Caprabo, S.A.. La venta se formalizó el 13 de septiembre por 259,5 millones de euros, con una plusvalía neta para el Grupo Critería CaixaCorp de 81 millones de euros.

## **CORPORACIÓN HIPOTECARIA MUTUAL, E.F.C., S.A.**

En marzo de 2007, Critería CaixaCorp adquirió el 30% del capital social de Corporación Hipotecaria Mutual, E.F.C., S.A. que estaba repartido entre dieciséis Mutuas. De esta forma, Critería CaixaCorp, S.A. pasó a ostentar el 100% del capital social de Corporación Hipotecaria Mutual, E.F.C., S.A..

Posteriormente, en junio de 2007 y dentro del marco de reorganización previa a la salida a bolsa, Critería CaixaCorp, S.A. vendió a “la Caixa” el 100% del capital social de Corporación Hipotecaria Mutual E.F.C., S.A.

## **e-LA CAIXA, S.A.**

En abril de 2007 Critería CaixaCorp, S.A. vendió el 100% de e-la Caixa, S.A. a “la Caixa”.

## **FINCONSUM, E.F.C., S.A.**

En febrero de 2007 Critería CaixaCorp, S.A. y Sofinco (sociedad anónima francesa del Grupo Crédit Agricole) manifestaron su intención firme e irrevocable de adquirir y enajenar, respectivamente, el 45% del capital social de Finconsum, E.F.C., S.A..

Posteriormente, en junio de 2007 “la Caixa” vendió a Critería CaixaCorp, S.A. el 55% restante.

## **INVERSIONES AUTOPISTAS, S.L.**

En junio de 2007 Critería CaixaCorp, S.A. adquirió el 50,10% de Inversiones Autopistas, S.L. a “la Caixa”.

## **MICROBANK DE LA CAIXA, S.A. (ex Banco de Europa)**

En marzo de 2007 “la Caixa” adquirió las siguientes participaciones de Microbank:

- CaixaRenting, S.A. (99%)
- Finconsum, E.F.C., S.A. (55%)
- GDS-Cusa, S.A. (100%)
- FinanciaCaixa 2, E.F.C., S.A. (99,7%)

Posteriormente, en abril de 2007 Criteria CaixaCorp vendió el 100% de Microbank a “la Caixa”.

## **OTRAS SOCIEDADES**

Las siguientes sociedades del Grupo “la Caixa” fueron vendidas por Criteria CaixaCorp, S.A. a “la Caixa” durante el mes de junio de 2007, dentro del marco de la reorganización previa a la salida a bolsa:

	<b>% Vendido</b>
Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A.	99,99%
Caixa Preference, S.A..	100,00%
Edicions 62, S.A.	30,00%
Iniciativa Emprenedor XXI, S.A.	100,00%
Inversiones Inmobiliarias Oasis Resort, S.L.	60,00%
Inversiones Inmobiliarias Teguisse Resort, S.L.	60,00%
Promocaixa, S.A.	99,99%
RentCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros	99,99%
Suministros Urbanos y Mantenimiento, S.A	51,00%
Trade Caixa I, S.A.	99,00%

### **3.2. Extranjeras.**

#### **OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, B.V. (en adelante OHM,BV), SOTELTUR, S.L. y SOTELTUR INTERNACIONAL, B.V.**

Con fecha 1 de junio de 2007, se firmó una promesa de compraventa del 30,4% de la participación de Caixa Capital Desarrollo en OHM, BV con un fondo de capital riesgo del BBVA, Valanza, y con la sociedad Pontegadea Inversiones S.L. (el vehículo inversor de Don Amancio Ortega) sujeta a la aceptación por parte de las autoridades de defensa de la competencia en Europa y México, y a la realización de toda una serie de operaciones dentro de sociedades del grupo OHM, así como a la obtención de determinadas autorizaciones de terceros al cambio de control.

La operación se cerró a finales de julio de 2007, por un precio de venta de 172 millones de euros y una plusvalía consolidada neta de 45 millones de euros.

**6. Cambios de los administradores o del Consejo de Administración.**

La Sociedad, con fecha del 6 de septiembre del 2007 acordó el nombramiento como consejeros independientes de doña Isabel Estapé Tous, doña Susana Gallardo Torrededia, don David K.P. Li, don Alain Minc y don Joan Rosell Lastortras.

Con fecha de 25 de septiembre del 2007 Criteria CaixaCorp comunicó la formación y composición de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

## **7. Modificaciones de los Estatutos Sociales.**

La Sociedad procedió a modificar su denominación social de “CaixaHolding” a “Criteria CaixaCorp” mediante decisión de su accionista único de fecha 19 de julio de 2007. Dicha decisión del accionista único fue elevada a público mediante escritura pública otorgada ante el notario de Barcelona D. Tomás Giménez Duart el 2 de agosto de 2007 bajo el número 3.511 de orden de su protocolo, causante de la inscripción número 56 en la hoja abierta a nombre de la Sociedad en el Registro Mercantil de Barcelona.

La Junta General del 26 de julio del 2007 procedió a modificar el sistema de representación de las acciones, pasando de estar representadas por títulos nominativos a anotaciones en cuenta y suprimir las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones y, en consecuencia, modificar los artículos 6, 8, 9 y 17 de los Estatutos Sociales vigentes. Dicho acuerdo fue elevado a público mediante escritura pública otorgada ante el notario de Barcelona D. Tomás Giménez Duart el 2 de agosto de 2007 bajo el número 3.513 de orden de su protocolo.

El 6 de septiembre de 2007 en previsión de la futura admisión a negociación oficial en Bolsa y con el fin de adaptar los Estatutos sociales a las exigencias y prácticas de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, el Accionista único acordó modificar los estatutos sociales y aprobar el nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales que está disponible en la web corporativa de Criteria CaixaCorp.

## **14. Otros hechos significativos.**

Con fecha 10 de octubre Critería CaixaCorp, S.A. ha iniciado su cotización en bolsa. La operación ha consistido en una oferta pública de suscripción de acciones (OPS), mediante la emisión de 657,5 millones de acciones, lo que representa el 20% del capital de Critería CaixaCorp. Adicionalmente, Critería CaixaCorp con fecha de 07 de noviembre del 2007 ha incrementado su capital social en 75.519.037 acciones correspondientes a la opción de suscripción (“green shoe”) de las entidades aseguradoras.

Los títulos empezaron a cotizar a un precio de 5,25 euros, que representa una suscripción por un importe total de 3.452 millones de euros (sin considerar el green-shoe) y la incorporación de más de 360.000 nuevos accionistas.

### **14.1 Españolas**

#### **BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SHMSF, S.A.**

En junio de 2007, “la Caixa” vendió a Critería CaixaCorp, S.A. el 3,5% del capital social de Bolsas y Mercados Españoles SHMSF, S.A.

#### **CAIFOR**

En fecha 11 de julio de 2007, Critería CaixaCorp y Fortis llegaron a un acuerdo para que la primera adquiriera la participación que Fortis ostenta en CaiFor (un 50%) y en SecurCaixa (un 20%), a través de la adquisición por parte de Critería CaixaCorp de las sociedades holding de Fortis en España, Fortis AG España Invest S.L (que controla el 50% de CaiFor) y Fortis España Invest S.L. (que controla el 20% de SecurCaixa). Así, el Grupo Critería CaixaCorp procederá a alcanzar el 100% de CaiFor, por un precio total de 950 millones de euros, que la Sociedad prevé pagar a través de su capacidad financiera, esto es, utilizando sus excedentes de tesorería y, en la medida necesaria, utilizando las líneas de crédito de las que dispone.

La operación obtuvo recientemente la aprobación por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y de los organismos de defensa de la competencia y se espera que hasta final del año se materialice la operación.

#### **GAS NATURAL SDG, S.A.**

En el marco del proceso de reestructuración de participaciones preliminar a la salida a bolsa de Critería CaixaCorp, S.A., en junio de 2007 “la Caixa” vendió a Critería CaixaCorp, S.A. la participación directa del 0,20% del capital social de Gas Natural SDG, S.A., que previamente había adquirido a Caixa Vida.

#### **HOLRET, S.A.U. (antes SERVIHABITAT, S.A.)**

En junio de 2007 Holret, S.A.U. (antes Servihabitat, SA.) realizó una ampliación de capital social de 62 millones de euros con una prima de emisión de 185 millones. Critería CaixaCorp, S.A. suscribió la totalidad de la ampliación mediante la aportación de su 85,2% de participación en Hodefi S.A.S..

Por otra parte, en junio 2007 Holret, S.A.U. vendió a Servihabitat XXI, S.A.U. (antes Gestora de Microfinances, S.A.) (sociedad participada en un 100% por “la Caixa”) inmuebles por valor de 82 millones de euros.

En junio de 2007 Holret, S.A.U. vendió a “la Caixa” la totalidad de su participación en Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, S.A. que ascendía al 99,99% del capital social.

### **SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA. S.A. (en adelante AGBAR)**

Con fecha 1 de Octubre de 2007 Critería CaixaCorp, HISUSA, Suez Environnement y Suez Environnement España han formulado ante la CNMV, la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición de acciones de AGBAR (la “Oferta”). Dicha oferta fue admitida a trámite por la CNMV con fecha 10 de Octubre de 2007. La Oferta se dirige a la totalidad de las acciones de AGBAR, con excepción de las que ya se encuentran bajo la titularidad de los oferentes; en consecuencia, la Oferta se extiende de modo efectivo a un total de 75,13 millones de acciones de AGBAR, representativas del 50,21% del capital social.

La contraprestación ofrecida asciende a 27,65 €/acción. El importe máximo total a abonar por Critería CaixaCorp en el supuesto de que se recibieran aceptaciones por la totalidad de las acciones a las que se dirige la Oferta será de 1.055 MM €, esto es, unos 56 MM € más que los previstos en el momento de anuncio de la operación en Abril de 2007.

Distribución de Valores: Con el objetivo de que una vez liquidada la Oferta, la participación de Suez Environnement y Critería CaixaCorp en AGBAR sea en la proporción de 51% y 49%, respectivamente, las aceptaciones que se reciban se distribuirán de acuerdo con la siguiente regla de reparto:

En primer lugar, Critería CaixaCorp adquirirá acciones representativas del 1,745% del capital social de AGBAR.

En segundo lugar, HISUSA adquirirá hasta un 18,465% del capital social de AGBAR, hasta alcanzar el 66,440% de AGBAR.

En tercer lugar, la parte restante de las acciones se distribuirán entre las sociedades oferentes del Grupo Suez y Critería CaixaCorp, en la misma proporción en la que participan en HISUSA (51% y 49%, respectivamente).

Las sociedades oferentes han anunciado su intención de mantener un free float de, al menos, el 30% del capital social de AGBAR, por lo que solicitarán a la CNMV disponer del mayor plazo de tiempo posible atendidas las condiciones de mercado para alcanzar dicho free float.

## **14.2 Extranjeras**

### **ATLANTIA, SPA (Antigua Autostrade, SPA)**

El mes de junio de 2007, Negocio de Finanzas e Inversiones I, participada al 100% por Critería CaixaCorp, S.A., vendió su participación del 2,01% en Atlantia, SPA (antigua Autostrade, SPA) por un importe de 287 millones de euros y un beneficio neto de 30 millones de euros.

### **SUEZ**

El 4 de enero de 2007 el Grupo “la Caixa” comunicó a través de un Hecho Relevante que, en el marco del actual proceso de reestructuración de su cartera de valores, el 3 de enero se había culminado la enajenación de su paquete del 1,352% en Suez. Los principales compradores fueron accionistas históricos de Suez. El importe total de la venta fue de 675,6 millones de euros y la plusvalía consolidada neta de impuestos de 280,8 millones de euros, de los cuales la venta del 1,05 % de la participación con una plusvalía neta de 220 millones de euros corresponde al ejercicio 2007 y el resto al ejercicio anterior.

### **THE BANK OF EAST ASIA**

Entre julio y septiembre de 2007 Critería CaixaCorp, S.A. ha adquirido un total del 4,15% de The Bank of East Asia por un importe total de 269 millones de euros. Las compras se han realizado a través de la filial Negocio de Finanzas e Inversiones I, S.L.U.