

Sevilla, a 21 de mayo de
2007

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL CONSTITUYENTES 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

El Consejo de Administración de CAJASOL, nueva entidad resultante de la fusión entre CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ y MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, reunido en sesión constituyente el día 18 de mayo de 2007, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Ratificación de cargos, nombramientos estatutarios y aceptación de los mismos en el seno del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración, durante el periodo transitorio a que se refiere el artículo 15 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, queda compuesto por 40 miembros (suma de los existentes en las dos Cajas fusionadas), según el siguiente detalle:

CONSEJO DE ADMINISTRACION		
CARGO	TITULAR	REPRESENTACION
PRESIDENTE EJECUTIVO	Pulido Gutiérrez, Antonio	OTRAS ORGANIZACIONES
VICEPRESIDENTE 1º EJECUTIVO	Navarrete Mora, Luis Pascual	ENTIDADES FUNDADORAS
VICEPRESIDENTES POR ORDEN	Garnica Díez, Aurelio J. Fernández-Viagas Bartolomé, Santiago Menacho Villalba, Francisco Jiménez Díaz, Mario Jesús García Navarro, Luis Manuel Moral Ordóñez, Luis L.	IMPOSITORES IMPOSITORES JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA IMPOSITORES
SECRETARIO	Tarno Blanco, Ricardo	CORP. MUNICIPALES
VICESECRETARIO	Ángel Guillén, Antonio	IMPOSITORES
VOCALES	Cabrera Jiménez, Antonio Díaz Trillo, José Juan Fernández de Henestrosa Liñan, Luis Martínez Flores, Antonio Navarro Peco, Guillermina Pérez Guerrero, Francisco Luis Sánchez Monteseirín, Alfredo Berges Acedo, Rosa Luque Moreno, José Martínez Herrera, Adolfo Molina Soldán, Beatriz Romero Benítez, Amalia Romero del Río, Fernando Conde Vázquez, Matías Pérez Moreno, José Francisco Villén Rueda, Fernando Benabat Arroyo, José Mª Cejudo Sánchez, José Copete Núñez, Manuel Tovar Rodríguez, Carmen Zarza Vázquez, Vicente Barral Fernández, Ana Mª Fajardo Luna, Francisco Frejo Bolado, María Isabel Lara Hidalgo, Isabel Segura Bernal, José Silva González, José Luis Barrios Blázquez, Juan Manuel Medero Franco, Pedro Moreno Jiménez, Ramón	CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES IMPOSITORES IMPOSITORES IMPOSITORES IMPOSITORES IMPOSITORES IMPOSITORES JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA ENTIDADES FUNDADORAS ENTIDADES FUNDADORAS ENTIDADES FUNDADORAS ENTIDADES FUNDADORAS ENTIDADES FUNDADORAS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS OTRAS ORGANIZACIONES OTRAS ORGANIZACIONES OTRAS ORGANIZACIONES

- Ratificación de cargos, nombramientos estatutarios y aceptación de los mismos en el seno de la Comisión Ejecutiva. Dicha Comisión delegada, durante el mencionado periodo transitorio, queda compuesta por 20 miembros (suma de los existentes en las dos Cajas fusionadas), según el siguiente detalle:

COMISION EJECUTIVA		
CARGO	TITULAR	REPRESENTACION
PRESIDENTE EJECUTIVO	Pulido Gutiérrez, Antonio	OTRAS ORGANIZACIONES
VICEPRESIDENTE 1º EJECUTIVO	Navarrete Mora, Luis Pascual	ENTIDADES FUNDADORAS
VICEPRESIDENTES POR ORDEN	Garnica Díez, Aurelio J. Fernández-Viagas Bartolomé, Santiago Menacho Villalba, Francisco Jiménez Díaz, Mario Jesús García Navarro, Luis Manuel Moral Ordóñez, Luis L.	IMPOSITORES IMPOSITORES JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA IMPOSITORES
SECRETARIO	Tamo Blanco, Ricardo	CORP. MUNICIPALES
VICESECRETARIO	Ángel Guillén, Antonio	IMPOSITORES
VOCALES	Martínez Flores, Antonio Navarro Peco, Guillermina Sánchez Monteseirín, Alfredo Pérez Moreno, José Francisco Cejudo Sánchez, José Fajardo Luna, Francisco Frejo Bolado, María Isabel Lara Hidalgo, Isabel Segura Bernal, José Barrios Blázquez, Juan Manuel	CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES JUNTA DE ANDALUCÍA ENTIDADES FUNDADORAS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS OTRAS ORGANIZACIONES

- Nombramiento como Director General de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (CAJASOL) de **D. JOSE MARÍA RAMÍREZ LOMA**.
- Nombramiento como Secretario General de **D. LÁZARO CEPAS MARTÍNEZ**, y como Vicesecretaria General de **DÑA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ-CEREZAL ESPEJO**.

- Otorgamiento de facultades ejecutivas al Presidente de la Entidad, D. Antonio Pulido Gutiérrez, así como al Vicepresidente 1ª, D. Luís Pascual Navarrete Mora. Así mismo, el Consejo de Administración acuerda conferir poderes tan amplios como en derecho fuera menester, al Director General de la Entidad.
- Designación como Presidente de la Comisión de Retribuciones de D. Francisco Menacho Villalba, hasta ahora Presidente de dicha Comisión en la Caja San Fernando, durante los primeros seis meses del periodo transitorio. El segundo semestre, la Presidencia pasará a D. José Juan Díaz Trillo, hasta ahora Presidente de la Comisión de Retribuciones de El Monte. Esta Presidencia alternativa estará vigente hasta el final del período transitorio a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Cajas.
- Designación como Presidente de la Comisión de Inversiones de D. Mario Jesús Jiménez Díaz, hasta ahora Presidente de dicha Comisión en El Monte, durante los primeros seis meses del periodo transitorio. El segundo semestre, la Presidencia pasará a D. Luis Pascual Navarrete Mora, hasta ahora Presidente de la Comisión de Inversiones de la Caja San Fernando. Esta Presidencia alternativa estará vigente hasta el final del período transitorio.
- Acuerdo para que las funciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 44/02, relativas al Comité de Auditoría, sean asumidas por la Comisión de Control de la nueva Entidad.

Tras la constitución del Consejo de Administración de la nueva Entidad, la Comisión de Control de MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (CAJASOL), se ha reunido en sesión constituyente el mismo día 18 de mayo de 2007, acordando la ratificación y aceptación de los cargos en el seno de la misma. Dicho órgano de gobierno, durante el periodo transitorio, estará compuesto por 20 miembros (suma de los existentes en las entidades fusionadas), según el siguiente detalle:

COMISION DE CONTROL		
CARGO	TITULAR	REPRESENTACION
PRESIDENTES	Rodríguez Villalobos, Fernando García López, Rubén	ENTIDADES FUNDADORAS EMPLEADOS
SECRETARIOS	López Guisado, José Pradas Torres, Antonio Fco.	CORP. MUNICIPALES JUNTA DE ANDALUCÍA
VOCALES	Rojas Ocaña, Alonso Sánchez Soto, Carlos Javier Velasco Quiles, Juan Carlos Pérez Vidal, Antonio Roldán Pineda, Alfonso Sánchez Sánchez, María Valero Moya, Manuel Molina Domínguez, Guillermo Romaní Cantera, Ignacio Romero Rodríguez, M ^a Eugenia Cortés Rico, José Antonio García Rubira, Jorge Monge Conal, Ángel Ojedo Gago, Fernando Aljama Alcántara, Rafael Moreno Rodríguez, Juan	CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES CORP. MUNICIPALES IMPOSITORES IMPOSITORES IMPOSITORES IMPOSITORES JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA JUNTA DE ANDALUCÍA ENTIDADES FUNDADORAS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS OTRAS ORGANIZACIONES OTRAS ORGANIZACIONES

Los representantes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en la Comisión de Control son D. José Augusto de Vega Jiménez y D. Jesús Téllez Bascón.

El plazo máximo de dos años para el período transitorio, se dividirá en periodos semestrales desde la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública de Fusión, correspondiendo a D. Fernando Rodríguez Villalobos ostentar la Presidencia durante los semestres primero y tercero, y a D. Rubén García López, durante los semestres segundo y cuarto.

Del mismo modo, corresponde a D. José López Guisado ostentar la función de Secretario durante los semestres primero y tercero del periodo transitorio, y a D. Antonio Francisco Pradas Torres, durante los semestres segundo y cuarto.

Fdo.: Lázaro Cepas Martínez
SECRETARIO GENERAL