

CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A. UNIPERSONAL

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal en su reunión celebrada el 20 de abril de 2015 en Madrid, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Madrid, a 20 de abril de 2015

1º.- EXAMEN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE GESTIÓN, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO Y DE LA GESTIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL 2014

1. Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal puesta a disposición de esta Junta General, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, correspondiente al ejercicio social 2014, por importe de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (57.101,61 €) de pérdidas, de la siguiente manera:

- La cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (57.101,61 €) de pérdidas se aplicará a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Compensar la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores, cuyo importe asciende a CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (57.101,61 €), contra la cuenta de reservas voluntarias.

3. Aprobar la gestión social del Consejo de Administración de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio social 2014.

4. Facultar a D. Fernando Calvo Arocena, con D.N.I. n.º 15.869.118-S, para que pueda efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, correspondientes a CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, en el Registro Mercantil de Vizcaya, así como para expedir los certificados a los que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

2º.- REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS

Reelegir como Auditores de Cuentas de CaixaSabadell Preferents, S.A. Unipersonal, para el ejercicio 2015, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso, N.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8ª, hoja M-54414.