



## **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Dirección General de Mercados e Inversores  
Dirección de Mercados Secundarios  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 Madrid

Pamplona a 25 de junio de 2008

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra (en adelante, “**Caja Navarra**”) de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente Escrito, a comunicar el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

**I.- El Consejo General Extraordinario** de Caja Navarra acordó, en su sesión de 25 de junio de 2008 lo siguiente:

**i.-** Designar, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.c) de los Estatutos, Vicepresidente Segundo del Consejo General, a Don JOSE ANTONIO ASIAIN AYALA.

El presente acuerdo se aprobó por mayoría: 28 votos a favor y 2 abstenciones.

**ii.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, se acuerda proclamar electos por los diferentes sectores que configuran el Consejo de Administración a:

**Por el Sector de Entidades Fundadoras :** D. JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN, D. JOSÉ ANTONIO ASIÁIN AYALA, D. ALVARO MIRANDA SIMAVILLA y D. JAIME MONTALVO CORREA.

**Por el Sector del Parlamento de Navarra:** D. ROBERTO JIMENEZ ALLI y D. EUGENIO SIMÓN ACOSTA.

**Por el Sector de Corporaciones Municipales:** D. JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASIA

**Por el Sector de Profesionales de Prestigio:** D<sup>a</sup>. CARMEN ALONSO LEDESMA, D. RICARDO MARTÍ FLUXÁ, y D. JAVIER MARTINENA BERGASA



**Por el Sector de Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General:** D<sup>a</sup>. MARTA GONZALEZ IRIBAS, D. JOSÉ LUIS ERRO BASTERRA y D. JOSÉ MARÍA ZARRANZ HERRERA.

**Por el Sector de Impositores:** D<sup>a</sup>. MARÍA SANTOS INDURAIN ORDUNA

**Y por el Sector de Empleados:** D. JUAN DE ESTEBAN CHOCARRO.

Se hace constar expresamente que de conformidad con lo previsto en el artículo 28.3, en relación con el 31.1 d) de los Estatutos todos los proclamados electos han alcanzado un número de votos favorables que supone cuando menos, la mayoría absoluta de los asistentes a la sesión del Consejo General.

**iii.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno, se acuerda proclamar electos por los diferentes sectores que configuran la Comisión de Control a:

**Por el sector de Entidades Fundadoras:** D. JAVIER ITURBE ECAY y D. JOSE ANTONIO SARRIA TERRON

**Por el Sector del Parlamento de Navarra:** D. CARLOS GARCIA ADANERO

**Por el Sector de Corporaciones Municipales:** D. LUIS CASADO OLIVER

**Por el sector de Instituciones de Relevancia Económica, Social o Cultural General:** D. LUIS COLINA LORDA, D. ILDEFONSO IBERO OTANO y D. ALBERTO AMESCOA DÍAZ

**Por el Sector de Impositores:** D<sup>a</sup>. MARIA IBAÑEZ SANTESTEBAN

**Y por el sector de Empleados:** D. JOSE MIGUEL GOÑI CIAURRIZ.

Se hace constar expresamente que de conformidad con lo previsto en el artículo 28.3, en relación con el 31.1 d) de los Estatutos todos los proclamados electos han alcanzado un número de votos favorables que supone cuando menos, la mayoría absoluta de los asistentes a la sesión del Consejo General.

**II.-** Por su parte, tras el **Consejo de Administración** de Caja Navarra celebrado hoy, 25 de junio de 2008, la composición de este órgano (Consejo de Administración) pasa a ser la siguiente:

D. Miguel Sanz Sesma (Presidente)  
D. José Antonio Asiain Ayala (Vice-Presidente 1º)  
D. Jaime Montalvo Correa (Vice-Presidente 2º)



D. Álvaro Miranda Simavilla  
D. Juan Cruz Alli Aranguren  
D. Eugenio Antonio Simón Acosta  
D. Roberto Jimenez Alli  
D. Juan Luis Sánchez De Muniain Lacasia  
Dña. María Santos Indurain Orduna  
D. Juan de Esteban Chocarro  
Dña. Marta Gonzalez Iribas  
D. José Luis Erro Basterra  
D. Jose María Zarranz Herrera  
D. Fco. Javier Martinena De Bergasa  
D. Ricardo Martí Fluxá  
Dña. Carmen Alonso Ledesma  
D. Jesús Alberto Pascual Sanz (Secretario no consejero)  
Dña. Amaya Rández Alvero (Vicesecretario no Consejero)

Asimismo, la composición definitiva, tras el Consejo de Administración celebrado hoy 25 de junio de 2008, de la **Comisión Ejecutiva** pasa a ser la siguiente:

D. Miguel Sanz Sesma (Presidente)  
D. José Antonio Asiain Ayala (Vice-Presidente 1º)  
Dña. Carmen Alonso Ledesma  
D. Álvaro Miranda Simavilla  
D. Juan Cruz Alli Aranguren  
D. Ricardo Martí Fluxá  
D. José María Zarranz Herrera  
D. José Luis Erro Basterra  
D. Jesús Alberto Pascual Sanz (Secretario no Consejero)

Finalmente, la **Comisión de Personal y Retribuciones**, tras el Consejo de Administración celebrado hoy 25 de junio de 2008, queda constituida de la siguiente manera:

D. Ricardo Martí Fluxá (Presidente)  
D. Jaime Montalvo Correa (Vicepresidente)  
D. Javier Martinena Bergasa  
D. José Antonio Asiain Ayala  
  
D. Eduardo Ramírez Medina (Asesor externo)



**III.-** En el mismo sentido, tras la **Comisión de Control** celebrada hoy, 25 de junio de 2008, la composición de este órgano (Comisión de Control) pasa a ser la siguiente:

Dña. Yolanda Barcina Angulo (Presidenta)  
D. Francisco Javier Iturbe Ecay (Vice-Presidente)  
D. José Antonio Sarría Terron  
D. Carlos García Adanero  
D. Luis Casado Oliver  
D. Luis Colina Lorda  
D. Ildefonso Ibero Otano  
D. Alberto Améscoa Diaz  
Dña. María Ibañez Santesteban  
D. José Miguel Goñi Ciaurriz  
D. Jesús Alberto Pascual Sanz (Secretario no miembro de la Comisión de Control)  
Dña. Amaya Rández Alvero (Vice-Secretaria no miembro de la Comisión de Control)

Asimismo, la composición definitiva, tras la Comisión de Control celebrada hoy 25 de junio de 2008, del **Comité de Auditoria** pasa a ser la siguiente:

D. Luís Colina Lorda (Presidente)  
Dña. Yolanda Barcina Angulo (Vicepresidente)  
D. Javier Iturbe Ecay  
D. Ildefonso Ibero Otano  
D. Jesús Alberto Pascual Sanz (Secretario no Consejero)  
  
D. Emilio Ontiveros Baeza (Asesor externo)

Atentamente,

D. Jesús Alberto Pascual Sanz  
Secretario Consejo Administración  
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra