

RESUMEN DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2009.

La Asamblea General celebrada el día 27 de octubre de 2009 quedó validamente constituida, en segunda convocatoria, con la asistencia de 92 de los 94 consejeros generales que estatutariamente la componen y adoptó los siguientes acuerdos:

1º) Nombrar a José Vicente Lacasa Azlor, miembro del Consejo de Administración, en sustitución de Verónica Lope Fóntagne.

2º) Aprobar las directrices básicas del plan de actuación y las directrices para la elaboración de los presupuestos del ejercicio de 2010

3º) Autorizar al Consejo de Administración, para que acuerde la emisión de cualquier tipo de valores mobiliarios o instrumentos financieros que permitan la captación de recursos ajenos, en una o varias emisiones y para su puesta en circulación, simultánea o gradualmente, en el momento que se considere adecuado, hasta un saldo máximo de 3.600 millones de euros, computado el importe de las emisiones realizadas en ejercicios anteriores y que se encuentren vigentes, con delegación en el Consejo de las más amplias facultades para decidir las condiciones de las emisiones y realizar, de acuerdo con la legislación aplicable, cuantas actuaciones sean convenientes en orden a su buena marcha, con capacidad de delegación en los directivos y empleados de la Entidad que considere convenientes.

Zaragoza, a 28 de octubre de 2008.