



Madrid, 7 de abril de 2014

## **COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES HECHO RELEVANTE**

Banco Popular comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Madrid en el día de hoy, ha aprobado todas las propuestas de acuerdos incluidas en el Orden del Día, comunicadas a esa Comisión mediante el correspondiente Hecho Relevante remitido con fecha 3 de marzo de 2014.

En coherencia con el acuerdo adoptado bajo el punto 3º del Orden del Día, relativo a la reducción del tamaño del Consejo a quince miembros y propuesto para su adaptación a los mejores estándares de buen gobierno, han presentado su renuncia al cargo los Consejeros don José Ramón Rodríguez García y Allianz, a uno de los dos puestos que ocupa en el Consejo.

El Consejo celebrado en el día de hoy ha aceptado las renunciaciones presentadas, agradeciendo la valiosa y generosa contribución a la administración social desempeñada por ambos a lo largo de los años en los que han formado parte del Consejo de Administración.

La representación en el Consejo de Administración del Grupo Allianz, accionista estratégico de Banco Popular, continuará a través de don Vicente Tardío Barutel, quien ha sido reelegido por un periodo de cuatro años en la Junta celebrada en el día de hoy.

Con la entrada en el Consejo de don Antonio del Valle Ruiz, y la reelección por un periodo de cuatro años del Presidente, don Ángel Ron, y del Vicepresidente, don Roberto Higuera, este último con la calificación de independiente una vez transcurridos cinco años desde que cesó en sus funciones ejecutivas, el Consejo de Administración ha quedado compuesto por quince miembros. Asimismo, ha tomado razón de la designación de don José Ramón Rodríguez García como nuevo representante físico del Consejero "Unión Europea de Inversiones, S.A."

Por lo que respecta a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, don Jorge Orovigoicoechea Ortega sustituirá al vocal Unión Europea de Inversiones, con lo que la Comisión estará íntegramente compuesta por Consejeros independientes. Por su parte, la Comisión Delegada de Riesgos pasará a estar presidida por don José Ramón Rodríguez como representante de Unión Europea de Inversiones, S.A.

Se acompaña un cuadro que resume la composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones.

Atentamente,

Francisco Aparicio Valls  
Secretario del Consejo de Administración

	<i>Consejo de Administración</i>	<i>Comisión Delegada</i>	<i>Comisión de Nombramientos y Retribuciones</i>	<i>Comisión de Auditoría y Control</i>	<i>Comisión de Riesgos</i>
<b>Consejeros Ejecutivos</b>	Ángel Ron Güimil (Presidente)	• (P)			
	Francisco Gómez Martín (Consejero Delegado)	•			•
	Francisco Aparicio Valls (Secretario)	•			
<b>Consejeros Dominicales</b>	José María Arias Mosquera (Vicepresidente)	•		•	
	Antonio del Valle Ruiz				
	Alain Fradin			•	
	Fundación Barrié (Ana Varela)				
	Sindicatura de Accionistas BPE (MA. Solís)				
	Unión Europea de Inversiones (JR. Rodríguez)				• (P)
	Vicente Tardío Barutel				
<b>Consejeros Independientes</b>	Luis Herrando Prat de la Riba (Vicepresidente)	•	• (P)+		•
	Roberto Higuera Montejo (Vicepresidente)	•		• (P)	
	Ana María Molins López-Rodó		•		
	Jorge Oroviogoicoechea Ortega		•	•	•
	Helena Revoredo Delvecchio				

(P) Presidente