

HECHO RELEVANTE

Muy Señores Nuestros:

Por el presente se informa que el Consejo de Administración de Caixa de Manlleu Preferents S.A.U., en su reunión celebrada el 25 de agosto de 2009, ha acordado, en relación con su emisión de Participaciones Preferentes Serie A, garantizada por Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu y cuyo Folleto Informativo completo fué registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de diciembre de 2004, introducir un límite mínimo en lo que respecta a la remuneración que tienen derecho a percibir los tenedores de las mismas, de forma que:

- 1) Desde la fecha de 1 de septiembre de 2009, hasta al 30 de septiembre de 2010, la retribución de las participaciones preferentes de la Serie A será la determinada en el Folleto de Emisión de Euribor a tres meses incrementado en 0'20 puntos porcentuales con una remuneración mínima calculada sobre un tipo de interés fijo equivalente al 3,45 % nominal anual que al ser de pago mensual, significa un TAE de 3,50%. La variación será efectiva para al cupón de vencimiento 30.09.2009.
- 2) Desde la fecha de 1 de octubre de 2010 hasta el día 30 de septiembre de 2014, la retribución de las Participaciones Preferentes serie A será la determinada en el Folleto de Emisión de Euribor a tres meses incrementado en 0'20 puntos porcentuales con una remuneración mínima calculada sobre un tipo de interés fijo equivalente al 2,96 % nominal anual que al ser de pago mensual, significa un TAE de 3,00%.
- 1) Desde la fecha de 1 de octubre de 2014 hasta la amortización, la remuneración será la determinada en el Folleto de Emisión de Euribor a tres meses incrementado en 0'20 puntos.

Por su parte, el Consejo de Administración de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu, en su reunión celebrada el 25 de agosto de 2009, acordó ampliar la garantía otorgada por Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu para la Emisión de Participaciones Preferentes Serie A, de forma que incluya la variación de las condiciones económicas de la Emisión de Participaciones Preferentes Serie A aprobada por el Consejo de Administración de su filial Caixa de Manlleu Preferents S.A.U.

Se adjunta certificado del acuerdo del Consejo de Administración de Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.

Manlleu, 27 de agosto de 2009



DÍDAC HERRERO AUTET, Secretari del Consell d'Administració de CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU, pel present, **CERTIFICA:**

Que en data 25 d'agost de 2009 es va celebrar la reunió del Consell d'Administració d'aquesta Caixa amb l'assistència dels Consellers següents: Sr. Joan Contijoch Pratdesaba, Sr. Jacint Codina Pujols, Sr. Joaquim Albareda Salvadó, Sr. Miquel Altimiras Bancells, Sr. Ignacio Javier Escudero Vázquez, Sra. Mercè Paracolls Molas, Sr. Pere Prat Boix, Sr. Josep Maria Silvente Aznar i Sra. Isabel Valls Bassa i del Director General Sr. Dídac Herrero Autet. Varen excusar la seva assistència el Sr. Rafel Lledó Rodríguez, Sr. Josep Oriol Guixà Arderiu i Sra. Filo Tió Pratdesaba

Que la reunió del Consell d'Administració va estar convocada en la forma prevista en l'article 35 dels Estatuts.

Que entre d'altres acords, varen prendre per unanimitat, el que es detalla a continuació:

PRIMER.- Es proposa aprovar l'ampliació de la garantia atorgada per Caixa Manlleu per l'emissió de participacions preferents Sèrie A emeses per Caixa de Manlleu Preferents Societat Anònima Unipersonal, en els termes i condicions recollits en el Folletó Informatiu complet de l'emissió registrat a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el dia 23 de desembre de 2004, de forma que l'esmentada ampliació de la garantia cobreixi la millora de les condicions econòmiques de l'emissió de les Participacions Preferents Sèrie A que a continuació s'especifiquen:

1) Des de la data de 1 de setembre de 2009, fins al 30 de setembre de 2010, la retribució de les Participacions Preferents de la Sèrie A serà la determinada en el Folletó d'Emissió, del tipus Euribor a tres mesos incrementat en 0'20 punts percentuals amb una remuneració mínima calculada sobre un tipus d'interès fix equivalent al 3,45 % nominal anual que, al ser de pagament mensual, significa un TAE de 3,50%. La variació serà efectiva per al cupó de venciment 30.09.2009.

2) Des de la data de 1 d'octubre de 2010 fins el dia 30 de setembre de 2014, la retribució de les Participacions Preferents sèrie A serà la determinada en el Folletó d'Emissió de Euribor a tres mesos incrementat en 0'20 punts percentuals amb una remuneració mínima calculada sobre un tipus d'interès fix equivalent al 2,96 % nominal anual que, al ser de pagament mensual, significa un TAE de 3,00%.



3) Des de la data de 1 d'octubre de 2014 i fins a l'amortització, la remuneració serà la determinada en el Folletó d'Emissió de Euribor a tres mesos incrementat en 0'20 punts.

I perquè consti, lliuro la present certificació, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració a Manlleu a 26 d'agost de 2009.

EL SECRETARI

Dídac Herrero Autet

VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT

Joan Contijoch Pratdesaba

LEGITIMACIO.

Número 733 del Llibre Indicador.

Jo, ENRIQUE PEREZ MENCIO, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Catalunya, amb residència a Manlleu, Districte de Vic.

DONO FE: Que considero legítimes les signatures anteriors - del SR. DIDAC HERRERO AUTET amb D.N.I. número 77.067.238 i - el SR. JOAN CONTIJOCH PRATDESABA amb D.N.I. número - - - - 77.054.837, ambdós per ser per mi coneguda i per ser les que utilitzen en els seus escrits.

Manlleu, a 27 d'agost del 2009.

