

Segovia, 15 de marzo de 2001

En relación a la 1^a Emisión de Obligaciones Subordinadas Caja Segovia, de fecha 25 de marzo de 1999, el Consejo de Administración celebrado el 25 de enero de 2001 y la Asamblea General de Obligacionistas celebrada el 12 de marzo de 2001, han aprobado modificar el tipo de interés a aplicar para el quinto y sexto cupón de fechas de pago 25 de septiembre de 2001 y 25 de marzo de 2002, fijándose al tipo de interés nominal del 4,10%, en lugar del interés resultante de aplicar el criterio fijado en las condiciones de emisión:

- Quinto cupón: Pasivo de Referencia de Cajas de Ahorros de enero 2001 + 0,30, es decir, el 3,925%, ya que el Pasivo de Referencia de Cajas de Ahorros de enero 2001 ha sido el 3,625%.
- Sexto cupón: Pasivo de Referencia de Cajas de Ahorros de junio 2001 + 0,30.

Por ello ponemos en su conocimiento el propósito de esta Caja de llevar a cabo dicha modificación, esperando tengan a bien verificar dicha propuesta.

Se adjunta certificado del Consejo de Administración y acta de la Asamblea General de Obligacionistas.

En espera de recibir noticias tuyas, reciba un saludo,

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ PLAZA
Director General Adjunto

Don Sergio Gozalo de Mercado, Secretario del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia.

C E R T I F I C O :

Que el Consejo de Administración de la citada Entidad, en reunión celebrada el día 25 de enero de 2001, previa convocatoria al efecto y con quórum suficiente, según prescribe el artículo 27 de los vigentes Estatutos Sociales, ha acordado, en relación a la 1^a Emisión de Obligaciones Subordinadas Caja Segovia, de fecha de emisión 25 de marzo de 1999:

- 1º) Modificar el tipo de interés a aplicar al quinto y sexto cupón de la citada emisión, cuyas fechas de pago son el 25 de septiembre de 2001 y 25 de marzo de 2002 respectivamente, al tipo de interés nominal de 4,10%.
- 2º) Facultar a D. Manuel Escribano Soto, Director General, D. Miguel Ángel Sánchez Plaza, Director General Adjunto, D. José María Gonzalo Corredor, Director de Mercado de Capitales y D. Jesús Martín Cuenca, Jefe de Desarrollo de Negocio, con carácter solidario, para que cualquiera de ellos y de acuerdo con la legislación vigente, pueda formalizar, justificar o confirmar la documentación requerida para el desarrollo de lo acordado anteriormente.
- 3º) Convocar Asamblea General de Obligacionistas para el próximo día 12 de marzo de 2001, facultando con carácter expreso y con la amplitud que requiera el desarrollo de los trámites formales necesarios, a D. Miguel Ángel Sánchez Plaza, para la realización de la citada convocatoria con el siguiente Orden del Día:

Primero.- Elección de Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas.

Tercero.- Aprobación, si procede, de modificación del tipo de interés a aplicar para el pago del quinto y sexto cupón de fechas de pago 25 de septiembre de 2001 y 25 de marzo de 2002.

Cuarto.- Ruegos y preguntas..

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente, en Segovia, a veintiseis de enero ~~de dos mil uno~~.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS, CELEBRADA
EL DÍA 12 DE MARZO DE 2001.**

A las diez horas treinta minutos del día expresado se celebra la Asamblea General de Obligacionistas de la primera emisión de Obligaciones Subordinadas, Caja Segovia, en el Hotel Puerta de Segovia, sito en Ctra. De Soria, 12, La Lastrilla (Segovia), ante la imposibilidad de celebrarla en la sede social debido al elevado número de obligacionistas con derecho a asistencia. La convocatoria, efectuada por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad emisora, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, de fecha 25 de enero de 2001, ha cumplido todos los requisitos legales de publicidad, en tiempo y forma, habiéndose publicado el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 23 de febrero de 2001, en el Diario La Razón el día 23 de febrero de 2001 y en El Norte de Castilla el día 24 de febrero de 2001; asimismo se ha remitido citación personal a todos los Obligacionistas en la que se incluía el Orden del Día. Preside la sesión el Comisario del Sindicato de Obligacionistas D. Luis Miguel Gómez Fraile.

ORDEN DEL DIA

- Primero.-** Elección de Presidente y Secretario.
- Segundo.-** Aprobación, si procede, del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas.
- Tercero.-** Aprobación, si procede, de modificación del tipo de interés a aplicar para el pago del quinto y sexto cupón de fechas de pago 25 de septiembre de 2001 y 25 de marzo de 2002.
- Cuarto.-** Ruegos y Preguntas.

Realizada la acreditación correspondiente, se comprueba que asisten ochocientos cincuenta y dos obligacionistas de los que cincuenta lo hacen personalmente y ochocientos dos por representación. De un total de sesenta mil obligaciones emitidas, concurren cuarenta y dos mil setecientas ochenta y dos obligaciones, dos mil seiscientas cincuenta y siete propias de los asistentes y cuarenta mil ciento veinticinco representadas;

comprobado el cumplimiento del requisito de asistencia exigido legalmente para celebrar la Asamblea, se inicia esta con el desarrollo de los puntos del Orden del Día.

Primero.- Elección de Presidente y Secretario.

Toma la palabra el Comisario del Sindicato para manifestar su intención de renunciar al cargo por lo que solicita la presentación de candidatos para los cargos de Presidente y de Secretario, presentándose las siguientes candidaturas:

D. Miguel Ángel Sánchez Plaza, único candidato para el cargo de Presidente.

D. Victoriano Muñoz Cárdenas y D. Javier Rincón Juárez para el cargo de Secretario.

Efectuada la correspondiente votación resultan elegidos por mayoría absoluta, con cuarenta y dos mil noventa y seis votos a favor, y en consecuencia, quedan proclamados como Presidente D. Miguel Ángel Sánchez Plaza, , fecha de

y como secretario D. Javier Rincón Juárez,

Las personas elegidas, presentes en el acto, manifiestan no hallarse incursos en incompatibilidad, incapacidad o prohibición alguna prevista en las disposiciones legales aplicables y aceptan el cargo pasando a presidir la Asamblea.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Sindicato de Obligacionistas.

D. Miguel Ángel Sánchez Plaza hace una breve exposición del contenido del Reglamento, del que se ha entregado un ejemplar a todos los asistentes, y que, efectuada la correspondiente votación, es aprobado por unanimidad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de modificación del tipo de interés a aplicar para el pago del quinto y sexto cupón de fechas de pago 25 de septiembre de 2001 y 25 de marzo de 2002.

D. Miguel Ángel Sánchez Plaza, expone que la modificación propuesta y que fue aprobada en el Consejo de Administración de la Caja celebrado el 25 de enero de 2001, consiste en fijar en el 4,10% el interés nominal de los cupones quinto de fecha de pago 25 de septiembre de 2001 y sexto de fecha de pago 25 de marzo de 2002, en lugar del interés resultante de aplicar el criterio fijado en las condiciones de emisión:

- Quinto cupón: Pasivo de Referencia de Cajas de Ahorros de enero 2001 + 0,30, es decir, el 3,925%, ya que el Pasivo de Referencia de Cajas de Ahorros de enero 2001 ha sido el 3,625%.
- Sexto cupón: Pasivo de Referencia de Cajas de Ahorros de junio 2001 + 0,30.

Efectuada la correspondiente votación se aprueba, por unanimidad, fijar para el quinto y sexto cupón el interés nominal del 4,10%.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

No se hace uso del mismo por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta de la reunión, que es leída y aprobada por unanimidad levantándose seguidamente la sesión de la que como Secretario certifico.

Vº Bº
EL PRESIDENTE