

PROPUESTAS DE ACUERDOS A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se trasladan a continuación las propuestas de acuerdos que se someterán a la consideración, deliberación y aprobación, en su caso, de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ibercaja Banco, S.A., atendiendo a cada uno de los puntos del Orden del Día:

PRIMERO.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS.

"NOMBRAR como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero externo dominical, y por plazo de cinco años, a D. Jorge Simón Rodríguez, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. y N.I.F. 13.086.960-Y, estado civil casado, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Plaza de Basilio Paraíso nº 2."

SEGUNDO.- REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

"NOMBRAR como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero externo independiente, y por plazo de cinco años, a D. Jesús Solchaga Loitegui, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. y N.I.F. 17.085.671-Y, estado civil casado, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Plaza de Basilio Paraíso nº 2."

"NOMBRAR como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero externo independiente, y por plazo de cinco años, a D^a. Gabriela González Bueno Lillo, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. y N.I.F. 50.264.111-A, estado civil separada, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Plaza de Basilio Paraíso nº 2."

"NOMBRAR como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero externo dominical, y por plazo de cinco años, a D. Juan María Pemán Gavín, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. y N.I.F. 17.859.671-X, estado civil casado, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Plaza de Basilio Paraíso nº 2."

TERCERO.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Aprobación del acta de la sesión.