

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.- CESE Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

"CESAR en su cargo de consejeros del Banco y de sus comisiones a los Sres. D. Juan Pemán Gavín y D. Jorge Simón Rodríguez, agradeciendo muy sinceramente el compromiso con el proyecto y los servicios prestados al Banco."

"CESAR en su cargo de consejero del Banco y de sus comisiones a Don Jesús Barreiro Sanz, agradeciendo muy sinceramente el compromiso con el proyecto y los servicios prestados al Banco."

"RENOVAR el mandato como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero dominical, y por plazo de cuatro años, a D. Emilio Jiménez Labrador, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. y N.I.F. 8.792.511-W, estado civil casado, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Plaza de Basilio Paraíso nº 2."

"RENOVAR el mandato como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero ejecutivo, y por plazo de cuatro años, a D. Víctor Iglesias Ruiz, mayor de edad, de nacionalidad española, con D.N.I. y N.I.F.25.143.242-X, estado civil casado, con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Plaza de Basilio Paraíso nº 2."

SEGUNDO.- REDUCCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IBERCAJA BANCO, S.A.

"FIJAR el número de miembros del consejo de administración en once (11)"

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

Aprobación del acta de la sesión.