

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6413 *CRITERIA CAIXACORP, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Criteria Caixacorp, Sociedad Anónima", en sesión de fecha 2 de abril de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Palau de Congressos de Catalunya, Avda. Diagonal 661-671 de la ciudad de Barcelona, el día 7 de mayo de 2009 a las doce treinta horas en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 8 de mayo de 2009 en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta General, tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el 7 de mayo de 2009, en el lugar y hora anteriormente señalados.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus respectivos Informes de Gestión (incluyendo el Informe sobre Política Retributiva) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "Crisegen Inversiones, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal (sociedad absorbida) por "Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente), con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio, a título universal, a la absorbente, todo ello de conformidad con el Proyecto de Fusión aprobado por los respectivos administradores de estas sociedades y cuyas menciones mínimas se incluyen al final de la presente convocatoria. Examen y aprobación, en su caso, del balance de fusión de la sociedad, cerrado a 31 de diciembre de 2008. Examen y aprobación, en su caso, del sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial de neutralidad tributaria previsto en el capítulo VIII, del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de "Caixa Capital Desarrollo, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal (sociedad absorbida) por "Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente), con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la absorbente, todo ello de conformidad con el Proyecto de Fusión aprobado por los respectivos administradores de estas sociedades y cuyas menciones mínimas se incluyen al final de la presente convocatoria. Examen y aprobación del balance de fusión de la sociedad, cerrado a 31 de diciembre de 2008. Examen y

aprobación, en su caso, del sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial de neutralidad tributaria previsto en el capítulo VIII, del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos, dejando sin efecto en la parte no utilizada, la autorización acordada por la Junta General Ordinaria celebrada el 5 de junio de 2008.

Séptimo.- Reelección de Auditor de Cuentas de "Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado para el ejercicio 2010.

Octavo.- Autorización y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Complemento de Convocatoria

De conformidad con los artículos 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y 19.3 de los Estatutos Sociales, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, Avda. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, a la atención de Secretaría General, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el Orden del Día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte procedente.

Asistencia

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 1.000 acciones, a título individual o en agrupación con otros accionistas, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos 5 días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por las entidades participantes de la sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" (IBERCLEAR).

El registro de tarjetas de asistencia comenzará una hora y media antes de la señalada para el inicio de la Junta.

Representación y Voto

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Reglamento de la Junta General de Accionistas, por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

La representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la correspondiente tarjeta de asistencia.

Salvo indicación contraria del accionista representado, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, aun no estando incluidos en el Orden del Día, se sometan a votación en la Junta, en los que el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

La delegación será presentada por el representante el día y en el lugar de celebración de la Junta, quien deberá identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

Cada acción con derecho a voto, presente o representada en la Junta General, confiere derecho a un voto.

Los medios admitidos para conferir la representación o emitir el voto a distancia son:

Correspondencia postal

Para conferir la representación o emitir el voto por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Delegación" o "Voto a Distancia", según corresponda, de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad participante de IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada deberá ser enviada a la Sociedad por correspondencia postal dirigida a Junta General de Accionistas 2009, Apartado de Correos 23.495, 08028 Barcelona.

Asimismo, podrá entregarse la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas las acciones, a fin de que ésta remita la tarjeta en tiempo y forma a la Sociedad.

Comunicación electrónica

La delegación o voto mediante comunicación electrónica deberá realizarse a través de la página web de la Sociedad (www.criteria.com), siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, figuran en el apartado "Junta General de Accionistas 2009". Para ello, los accionistas deberán estar en posesión de un certificado electrónico reconocido vigente y emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o por una de las entidades certificadoras que aparezcan relacionadas en la página web de la Sociedad.

Derecho de Información

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Reglamento de la Junta General, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, consultar en la página web de la Sociedad (www.criteria.com) y solicitar la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación: anuncio de convocatoria de la Junta General, propuesta de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, informes del Consejo de Administración referentes a propuestas del Orden del Día, Cuentas Anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría correspondientes al ejercicio 2008, declaraciones de responsabilidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, informe sobre los contenidos adicionales incluidos en el informe de gestión de conformidad con el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores e Informe Anual de Gobierno Corporativo.

En particular, en relación con los puntos 4 y 5 del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, consultar en la página web de la Sociedad (www.criteria.com) y solicitar la entrega o envío gratuito de la siguiente documentación:

a) Los Proyectos de Fusión.

b) Las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en las operaciones de fusión, con los correspondientes informes de gestión e informes de los auditores de cuentas, donde proceda. Se hace constar que el balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en las operaciones de fusión es el balance anual que forma parte de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, verificado por los auditores de cuentas.

c) Los Estatutos Sociales vigentes de las sociedades participantes en las operaciones de fusión. No está prevista ninguna modificación estatutaria en la sociedad absorbente como consecuencia de las operaciones de fusión.

d) La relación de nombres, apellidos, edad o, en su caso, denominación social y la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en ambas fusiones y las fechas desde la que desempeñan sus cargos. No está previsto ningún cambio en la composición del Consejo de Administración de la sociedad absorbente como consecuencia de las operaciones de fusión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 7 del Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los administradores, informaciones o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y sobre la información accesible al público que se hubiere facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

A estos efectos, los accionistas podrán dirigir comunicación escrita dirigida a Junta General de Accionistas 2009, Apartado de Correos 23.495, 08028 Barcelona, acreditando su identidad mediante fotocopia del DNI o Pasaporte y, si se trata de persona jurídica, documento de acreditación suficiente de su representación, así como su condición de accionista indicando el número de acciones y la entidad depositaria.

Las solicitudes de información también podrán realizarse mediante correo electrónico dirigido a la dirección juntadeaccionistas@criteria.com, haciendo constar nombre y apellidos (o razón social), DNI o pasaporte, número de acciones y entidad depositaria.

Las solicitudes de información recibidas por este medio, salvo que el accionista indique otra cosa, podrán ser atendidas por la Sociedad mediante contestación dirigida al correo electrónico del accionista remitente.

Depósito de los Proyectos de Fusión

A los efectos dispuestos en el artículo 226 del Reglamento de Registro Mercantil, se hace constar que los Proyectos de Fusión a los que se hace referencia en los puntos 4 y 5 del Orden del Día han quedado depositados en el Registro Mercantil de Barcelona el día 30 de marzo de 2009.

Menciones relativas a los Proyectos de Fusión

De conformidad con lo exigido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen las menciones mínimas de los Proyectos de Fusión:

a) Identificación de las sociedades participantes en las operaciones de fusión. La sociedad absorbente es "Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima" con domicilio social en Barcelona, Avda. Diagonal 621, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 40.003, folio 85, hoja B-41.232, y provista de CIF A-08663619. Las sociedades absorbidas son "Caixa Capital Desarrollo, Sociedad Anónima", sociedad unipersonal, con domicilio social en Barcelona, Avda. Diagonal 621, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 34.592, folio 182, hoja B-251.870, y provista de CIF A-62871082; y "Crisegen Inversiones, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, con domicilio social en Barcelona, Avda. Diagonal 621, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 40.186, folio 85, hoja B-363.091, y provista de CIF B-48946925.

b) Tipo y procedimiento de canje de las acciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas no procede ampliación de capital por ser la sociedad absorbente titular de todas las acciones y participaciones sociales de las sociedades absorbidas, ni procede, por tanto, realizar mención alguna al tipo y procedimiento de canje de las acciones y participaciones de las sociedades absorbidas, ni tampoco a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones de la sociedad absorbente darían derecho a participar en las ganancias sociales. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo 250.1 Ley de Sociedades Anónimas, no es necesaria la elaboración de informes de los administradores de las sociedades intervinientes en las operaciones de fusión, ni de experto independiente sobre los Proyectos de Fusión.

c) Fecha de consideración de operaciones a efectos contables. Las operaciones de las sociedades absorbidas deberán considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima", a partir del 1 de abril de 2009.

d) Derechos especiales y opciones. No se otorgarán en la sociedad absorbente derechos ni opciones como consecuencia de las operaciones de fusión, al no existir titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones en las sociedades absorbidas.

Intervención de Notario en la Junta

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Protección de datos

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los accionistas y, en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos accionistas, sus representantes o por las Entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (IBERCLEAR), serán incorporados en un fichero, responsabilidad de "Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima", con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a la Sociedad dirigida a Junta General de Accionistas 2009, Apartado de Correos 23.495, 08028 Barcelona.

Información General

Para los aspectos relativos a la Junta General no contemplados en el presente anuncio, los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General que se encuentra a su disposición en la página web de la Sociedad (www.criteria.com).

Toda la información y documentación de la Junta General se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.criteria.com). Asimismo, para obtener más información relativa a la forma de ejercicio de sus derechos en relación con la Junta General, los accionistas pueden llamar al teléfono de "Atención al Accionista - Junta General 2009" al número 902 11 05 82, en horario de lunes a domingo de ocho a veinte horas, o enviar un correo electrónico a la dirección juntadeaccionistas@criteria.com

Los medios de transporte para llegar al lugar de celebración de la Junta son:

Metro: Zona Universitaria (L3-verde)

Líneas de autobuses urbanos: 7, 35, 54, 60, 67, 74, 75, 113, L14, L61, L97

Más información: www.pcongresos.com.

Barcelona, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ricardo Fornesa Ribó.

ID: A090022153-1