

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20462 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA**

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Entidad en sesión celebrada el 24 de mayo de 2011 y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura" a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el jueves 30 de junio de 2011, en el Salón de Actos de esta Entidad, sito en la calle Clavellinas número 7 de la ciudad de Cáceres, a las dieciocho horas en primera convocatoria y de no reunirse el quórum necesario, a las dieciocho horas y treinta minutos en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.- Saludos e informe del Presidente.

Tercero.- Ratificación de la Memoria del ejercicio 2010, informe de gestión, balance y cuenta de resultados y su distribución.

Cuarto.- Segregación del negocio financiero: aprobación del balance de segregación; aprobación de la segregación del negocio financiero de la Entidad a favor de Effibank, Sociedad Anónima. en los términos del proyecto de segregación de 24 de mayo de 2011; acogimiento al régimen especial de neutralidad fiscal; realización del ejercicio indirecto de la actividad financiera.

Quinto.- Ratificación del Addendum al Contrato de Integración de 13 de abril de 2011.

Sexto.- Aplicación del régimen de consolidación fiscal a efectos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Formalización de acuerdos y delegación de facultades.

Octavo.- Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin, todo ello de conformidad con lo dispone el artículo 28.5 de los Estatutos de la Entidad.

Derecho de información

Según determina el artículo 40.2 y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, la Ley de Modificaciones Estructurales), a partir de la publicación de los anuncios correspondientes de la presente convocatoria, los consejeros generales, obligacionistas y representantes de los trabajadores de la Entidad tendrán derecho a examinar en el domicilio social de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales, los siguientes documentos así como a obtener la entrega o envío gratuito de copia de los mismos: (a) Proyecto de segregación; (b) Informes de los

administradores de las entidades participantes sobre el proyecto de segregación; (c) Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de la Entidad, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas; (d) Balance de segregación de la Entidad, que se corresponde con el último balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2010, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas y balance de segregación de Effibank, Sociedad Anónima, cerrado a 23 de mayo de 2011; (e) Estatutos vigentes de las entidades participantes; y (f) Identidad de los administradores de las entidades participantes así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos y de los administradores de la sociedad beneficiaria una vez se ejecute la segregación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la referida Ley de Modificaciones Estructurales, se hacen constar a continuación las menciones mínimas legalmente exigibles del proyecto de segregación que se somete a la aprobación de la Asamblea General bajo el punto [cuarto] del orden del día:

1. Entidad segregada: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España con número de codificación 2099 con domicilio en Cáceres, Plaza de Santa María, número ocho, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Cáceres, al tomo 179, Libro 9 Sección General, folio 1, hoja número CC-153 y con Código de Identificación Fiscal número G-10058618.

Sociedad beneficiaria: Effibank, Sociedad Anónima, entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España; con domicilio social en Madrid, calle Carrera de San Jerónimo, número diecinueve, y con Código de Identificación Fiscal número A-86201993.

2. La operación de segregación se concreta en una ampliación de capital mediante aportación no dineraria sin relación de canje de valores (a diferencia de una escisión total o parcial). Adicionalmente, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la Entidad, el canje de valores no sería posible al no existir en la Entidad titulares de valores representativos de su capital social.

3. Patrimonio segregado: Constituye el objeto de la segregación el conjunto de elementos patrimoniales principales y accesorios que componen el negocio financiero de la Entidad, entendido en el sentido más amplio, esto es, la totalidad de los activos y pasivos de la Entidad excluidos únicamente los afectos a la obra social, lo cual constituye una unidad económica en el sentido del artículo 71 de la Ley de Modificaciones Estructurales. Los elementos del activo y pasivo del patrimonio segregado de la Entidad se designan en el Anexo 1 al proyecto común de segregación.

4. Valoración conjunta de los elementos del activo y del pasivo comprendidos en el patrimonio segregado: Total activo: siete mil ciento sesenta y siete millones trescientos seis mil (7.167.306.000 €) euros.; Total pasivo: seis mil setecientos nueve millones ochocientos noventa y siete mil (6.709.897.000 €) euros. En consecuencia, el valor del patrimonio a segregarse por la Entidad a Effibank Sociedad Anónima. es de cuatrocientos cincuenta y siete millones cuatrocientos nueve mil (457.409.000 €) euros.

5. Effibank, Sociedad Anónima, ampliará su capital social con cargo a la aportación no dineraria por la Entidad de los elementos patrimoniales que componen el patrimonio segregado, ciento noventa y seis millones de euros (196.000.000 €).

6. El aumento se realizará mediante la emisión de ciento noventa y seis millones (196.000.000) de nuevas acciones nominativas de un euro (1 €) de valor

nominal y con una prima de emisión total de doscientos sesenta y un millones cuatrocientos nueve mil (261.409.000 €), esto es, 1,33371938776 € de prima por acción, pertenecientes a la misma y única clase que las acciones existentes de Effibank.

7. Se considerarán como balances de segregación (i) el balance cerrado por la Entidad a 31 de diciembre de 2010, que forma parte de sus cuentas anuales a dicha fecha; y (ii) el balance cerrado por Effibank, Sociedad Anónima a 23 de mayo de 2011.

Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.10 de la Ley de Modificaciones Estructurales, que para determinar las condiciones de la segregación se han tomado en consideración las cuentas anuales individuales de la Entidad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

8. Se establece el día 1 de enero de 2011 como fecha a partir de la cual las operaciones propias de la Entidad relativas al patrimonio segregado se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de Effibank, Sociedad Anónima. Las nuevas acciones a emitir en Effibank, Sociedad Anónima, darán derecho a participar en las ganancias sociales desde el momento de la inscripción de la segregación en el Registro Mercantil.

9. No existen obligaciones de aportación de industria ni hay establecidas, por la propia naturaleza de la Entidad como caja de ahorros, prestaciones accesorias por las que se deriven obligaciones de compensación de ningún tipo.

10. No se atribuirá ninguna clase de ventajas a los administradores de ninguna de las entidades participantes en la segregación.

11. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, regulador del supuesto de sucesión de empresa, Effibank, Sociedad Anónima, se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la Entidad vinculados a la unidad económica constituida por el negocio financiero objeto de la segregación. Ambas entidades responderán solidariamente, en los términos legalmente previstos, de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la segregación, así como de las obligaciones en materia de Seguridad Social, ya se trate de obligaciones de cotización o de pago de prestaciones generadas con anterioridad. La segregación proyectada se notificará a los representantes legales de los trabajadores con arreglo a lo previsto legalmente, así como a los organismos públicos a los que resulte procedente, en particular a la Tesorería General de la Seguridad Social.

12. No está previsto que, con ocasión de la segregación, se produzcan cambios de especial significación en la estructura del órgano de administración de la entidad beneficiaria desde el punto de vista de su distribución por géneros. Del mismo modo, no está previsto que, con ocasión de la segregación, se produzca ninguna incidencia sobre las políticas y su aplicación en materia de responsabilidad social corporativa ni en la Entidad ni en Effibank, Sociedad Anónima.

13. Effibank, S.A., una vez verificada la segregación, se regirá por los estatutos sociales según su redacción vigente, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, a la Junta General de Accionistas de Effibank, Sociedad Anónima, que resuelva sobre la segregación se someterá asimismo la propuesta de modificación estatutaria relativa a los aumentos de capital a realizar en el contexto de las segregaciones efectuadas por la Entidad y por el resto de Cajas de Ahorros integradas en el Sistema Institucional de Protección y la emisión de las acciones correspondientes, a la que se refiere el proyecto de segregación.

Adicionalmente, desde la fecha de publicación de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los consejeros generales, para su examen, la documentación relativa al punto quinto del Orden del Día.

Cáceres, 24 de mayo de 2011.- Por el Consejo de Administración, el Presidente Ejecutivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, Víctor M. Bravo Cañadas.

ID: A110044454-1