

PROPUESTAS DE ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS; PUNTO 3 (J) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BANKIA, S.A. DE 2012

El Consejo de Administración de la Sociedad de 8 de junio de 2012 acordó, por unanimidad, elevar a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, convocada los días 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, las siguientes propuestas de acuerdos, a ser adoptadas, en su caso, en el apartado (j) del punto tercero del Orden del Día:

3. Ratificación de los Consejeros nombrados por cooptación

“j) Ratificar, en cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, el nombramiento de los siguientes Consejeros:

- (i) D. Álvaro Rengifo Abbad, con la calificación de “Consejero Independiente”, de conformidad con el informe y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designado por cooptación en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 8 de junio de 2012, en la que el nuevo Consejero formalizó expresamente su aceptación y se incorporó al Consejo de Administración, teniendo como límite su mandato la fecha que correspondía al cargo del anterior Vocal al que sustituye D. Álvaro de Ulloa Suelves.*
- (ii) D. Alfredo Lafita Pardo, con la calificación de “Consejero Independiente”, de conformidad con el informe y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designado por cooptación en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 8 de junio de 2012, en la que el nuevo Consejero formalizó expresamente su aceptación y se incorporó al Consejo de Administración, teniendo como límite su mandato la fecha que correspondía al cargo del anterior Vocal al que sustituye D. Arturo Fernández Álvarez.”*

Se adjunta el curriculum vitae de los nuevos consejeros, cuyo nombramiento se somete a ratificación de la Junta General:

Alfredo Lafita. Abogado del Estado, es consejero-secretario de la Fundación Juan March, patrono de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y consejero de Diana Capital. Ha sido vicepresidente ejecutivo de Banca March, presidente de Banco de Asturias y Banco NatWest España, vicepresidente de Banco Guipuzcoano y consejero de Signet Bank of Virginia. Además, ha sido consejero de Corporación Financiera Alba, Philip Morris España, FG de Inversiones Bursátiles, Larios y Grupo Zeltia, además de consejero y fundador del Grupo Cambio 16.

Álvaro Rengifo. Técnico Comercial del Estado, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es presidente del grupo Bombardier en España. Ha sido director general Comercial Internacional del Grupo Isolux Corsán, director general Internacional del Grupo Leche Pascual, y director ejecutivo y consejero del Banco Interamericano de Desarrollo.