

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA
"CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION, S.A." DEL DÍA 11-3-20

En la Ciudad de Toledo, siendo las diecisiete horas del día once Marzo de dos mil ocho, se reúne el Consejo de Administración en el edificio la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, sito en Madrid, c/ Carrera San Jerónimo nº 19, con asistencia de los siguientes señores:

- Don Juan Pedro Hernández Molto, Presidente
- Don Samuel Flores Romano,
- Don Carlos Falcó Fernández de Córdova,
- Doña Petra Mateos Aparicio,
- Don Emilio Ontiveros Baeza,
- Don José Fernando Sánchez Bódalo
- Don Eduardo Sánchez Muliterno,
- Don Luis Francisco Galán Polo,
- Don Tomas Martin-Peñato Alonso,
- Don Federico Andrés Rodríguez Morata,
- Don Ildfonso Ortega Rodríguez-Arias,
- Don Ismael Cardo Castillejo,
- Don José María San Román del Águila,
- Don Luis Arroyo Zapatero,
- Don Jesús Bárcenas López,
- Don Manuel Sánchez Pingarrón,
- Don Ignacio J. López del Hierro Bravo, Consejeros.
- Don Francisco Hernanz Manzano, Consejero -Delegado
- Don Alejandro López Hernández, Secretario no Consejero

Excusan su asistencia los Sres. Feito Hernández, Morras Andrés, Abe Gamazo y Lorient Piqueras.

Asiste a la sesión el Director General de la Compañía Sr. Avila Gonzalez.

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda dejar este asunto para el Consejo de Administración que se celebrará en Abril.

2. INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE INVERSIONES EN CURSO.

AMPLIACION DE CAPITAL DE CR AEROPUERTOS, S.L.

El Director General informa ampliamente sobre la propuesta presentada para acudir a la ampliación de capital de CR Aeropuertos, S.L., de conformidad con el contenido del capítulo correspondiente al documento de trabajo nº 1 antes reseñado.

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda aprobar la participación de CCM Corporación, S.A. en la ampliación de capital de la Sociedad CR Aeropuertos, S.L. y aportar hasta 7, 5 millones de Euros.

AMPLIACION DE CAPITAL DE GRUPO NATURENER. S.A.

El Consejero Sr. Ortega Rodríguez Arias informa ampliamente sobre la propuesta presentada para acudir a la ampliación de capital del Grupo Naturener, S.A., de conformidad con el contenido del capítulo correspondiente al documento de trabajo nº 1 antes reseñado. Asimismo, se presenta información complementaria que consta en el documento anexo nº 2, debidamente diligenciado por el Secretario del Consejo de Administración, relativa al Proyecto y Plan de Negocio de la Compañía en su expansión internacional.

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda aprobar la participación de CCM Corporación, S.A. en la ampliación de capital de la Sociedad Grupo Naturener, S.A., por importe de hasta 36.376.000 euros, mediante la suscripción y desembolso de las acciones correspondientes.

El Sr. López del Hierro Bravo, con relación a la presentación de este asunto al Consejo, manifiesta que propuestas con la complejidad técnica y financiera que caracterizan el proyecto Naturener en USA y Canadá, deberían documentarse con mayor antelación y de una manera adecuada a dicha complejidad, con objeto de facilitar medios razonables de conocimiento a los Consejeros, todo ello sin perjuicio de considerar la propuesta razonable de acuerdo a las explicaciones recibidas en la sesión.

rar y adoptar los acuerdos que procedan, en relación a los puntos del orden del día que figuran en dicha convocatoria y que son los siguientes:

- 1.- Propuestas de nuevas inversiones.
- 2.- Informes y propuestas sobre inversiones en curso.
- 3.- Asuntos Varios.
- 4.- Ruegos y Preguntas.
- 5.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede a continuación al desarrollo de los puntos del orden del día, que son objeto de amplio análisis y deliberación, adoptándose en definitiva los acuerdos que se relacionan en cada epígrafe.

1.- PROPUESTAS DE NUEVAS INVERSIONES

CAJA CASTILLA LA MANCHA CONECTA, S.A.

El Presidente cede la palabra al Consejero Delegado a fin de exponer la propuesta presentada sobre este asunto, según el contenido del capítulo 1 del documento de trabajo nº 1 anexo al acta, debidamente diligenciado con la firma del Secretario del Consejo de Administración.

La citada propuesta cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Inversiones celebrada en el día de hoy.

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda aprobar la participación de hasta un 99,99% de CCM Corporación, S.A. en una Sociedad de nueva creación, denominada CAJA CASTILLA LA MANCHA CONECTA, S.A., por un importe máximo de 1.000.000 Euros.

RELAX HOME LIVING, S.L.

El Consejero Delegado realiza una amplia exposición sobre el contenido de la propuesta que consta en el capítulo correspondiente del documento de trabajo nº 1 antes mencionado e invita a los Consejeros para *intervenir en el* análisis de la inversión y el conocimiento de la Compañía.