

ESBORRANY

Projecte de segregació

de

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, "la Caixa"

a favor de

CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL

Barcelona, juny del 2014

1. INTRODUCCIÓ

Els membres del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (la "**Fundació Bancària "la Caixa"**"), com a entitat que se segrega, i del Consell d'Administració de Criteria CaixaHolding, SA, Societat Unipersonal ("**Criteria**"), com a entitat beneficiària de la segregació, han redactat i subscrit aquest projecte de segregació (el "**Projecte de Segregació**" o el "**Projecte**").

2. MOTIVACIÓ

La Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries (la "**Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries**"), malgrat proclamar en el preàmbul la seva vocació de continuïtat, ha dut a terme una profunda modificació del règim jurídic de les caixes d'estalvis, que afecta, fins i tot, la seva pròpia naturalesa jurídica d'entitats de crèdit.

Així, la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries ha acabat amb el règim d'exercici indirecte establert pel Reial Decret Llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les Caixes d'Estalvis, i ha creat la nova figura de les fundacions bancàries, en establir que s'han de transformar en fundacions bancàries les caixes que, com la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("**la Caixa**"), estaven desenvolupant la seva activitat financera a través de bancs instrumentals (com CaixaBank, SA, "**CaixaBank**", en relació amb "la Caixa"), així com altres caixes que, sense fer-ho, superin en el futur una determinada dimensió, tant des del punt de vista territorial com de volum de negoci.

En definitiva, d'una banda, hi continuarà havent caixes d'estalvis, però ja no ho seran les que s'han de transformar en fundacions bancàries, les quals han perdut, fins i tot, la seva naturalesa jurídica d'entitats de crèdit (article 34 de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries). D'altra banda, els bancs a través dels quals les caixes d'estalvis estaven exercint indirectament la seva activitat financera perden el caràcter instrumental.

En compliment d'això, l'Assemblea General de "la Caixa" de data 22 de maig de 2014 va acordar la transformació de "la Caixa" en fundació bancària (la Fundació Bancària "la Caixa").

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 32 de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries, "*la fundació bancària té finalitat social i orienta la seva activitat principal a l'atenció i el desenvolupament de l'obra social i a l'adequada gestió de la seva participació en una entitat*

de crèdit”, sens perjudici de les “*inversions rellevants*” que la fundació bancària pugui tenir en sectors diferents del financer (articles 39.3.d) i 44.3.b).4 de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries). L'article 6 dels estatuts de la Fundació Bancària ”la Caixa” particularitza per a aquesta entitat la regulació legal que acaba de ser transcrita.

Amb base en aquesta regulació, la Fundació Bancària ”la Caixa” orienta la seva activitat principal a l'atenció i el desenvolupament de l'Obra Social, continuant la històrica tasca desenvolupada a l'efecte per ”la Caixa” i, per delegació seva, per la Fundació ”la Caixa”, i, d'altra banda, a l'adequada gestió de la seva participació en CaixaBank. Juntament amb això, la Fundació Bancària ”la Caixa” continuarà la gestió de les inversions rellevants en sectors diferents del financer que ”la Caixa” ha desenvolupat històricament, i gestionarà així mateix les emissions de deute acordades en el seu moment per ”la Caixa”, però que després de la transformació tenen la Fundació Bancària ”la Caixa” com a emissor formal.

Les inversions del Grup ”la Caixa” en sectors diferents del financer s'integren en Critería, de la qual la Fundació Bancària ”la Caixa” és accionista únic. En efecte, Critería és el *holding* del Grup ”la Caixa” titular de participacions en sectors estratègics (com el sector energètic, les infraestructures i els serveis) i en el negoci immobiliari. És titular, a més, d'una part dels immobles del Grup ”la Caixa”, composta per un conjunt d'immobles entre els quals hi ha els actius adjudicats a ”la Caixa” abans de la reorganització del Grup ”la Caixa”, realitzada a mitjan exercici 2011, que va donar lloc a l'aportació a CaixaBank de l'activitat financera de ”la Caixa”.

Tenint això en compte, cal assenyalar de forma convencional que les activitats que desenvoluparà la Fundació Bancària ”la Caixa” responen a una doble tipologia: (i) d'una banda, es tractarà d'activitats encaminades al desenvolupament de l'Obra Social, un dels pilars fonamentals i senyal d'identitat de la Fundació Bancària ”la Caixa”. A aquest sector d'activitat es refereixen els articles 5 i 6 dels estatuts de la Fundació Bancària ”la Caixa”; i (ii) d'altra banda, la Fundació Bancària ”la Caixa” desenvoluparà activitats de naturalesa econòmica, de gestió de la seva participació en CaixaBank (entitat que desenvolupa una activitat financera), d'administració de les emissions de deute que tenen a la Fundació Bancària ”la Caixa” com a emissor formal, i de gestió de la seva participació en Critería (entitat *holding* titular de béns immobles i de participacions accionaries en sectors diferents del financer). A aquestes activitats es refereix l'article 6.2 dels estatuts de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

L'adequat desenvolupament de les activitats descrites exigeix una diferenciació funcional en la seva gestió, que distingeixi entre la gestió de l'Obra Social i la de les activitats econòmiques (en el sector financer i en la resta dels sectors en què opera Criteria).

Per aquesta raó l'Assemblea General de "la Caixa" va acordar que la Fundació Bancària "la Caixa" gestionés de manera directa l'Obra Social, en el marc del que l'article 32 de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries denomina "funció social" de les fundacions bancàries, i que la gestió de la resta de les activitats no constitutives de l'Obra Social s'articulés de forma indirecta, a través d'una única entitat, que seria *holding*, no només de les participacions del Grup "la Caixa" en sectors diferents del financer, com havia estat tradicional, sinó també de les participacions de la Fundació Bancària "la Caixa" en CaixaBank i de les emissions de deute que tenien a la Fundació Bancària "la Caixa" com a emissor formal. D'aquesta manera, la Fundació Bancària "la Caixa" passaria a ostentar la seva participació en CaixaBank de forma indirecta, a través de Criteria, tal com preveuen l'article 32 de la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries i l'article 6.1 dels estatuts de la Fundació Bancària "la Caixa".

La via jurídica triada per al traspàs de les activitats diferents de l'Obra Social des de la Fundació Bancària "la Caixa" a Criteria és la segregació, amb la qual cosa s'aconsegueix l'objectiu que la Fundació Bancària "la Caixa" únicament s'ocupi de gestionar directament les activitats relatives a l'Obra Social del Grup "la Caixa" i que la resta d'actius i passius de què és titular la Fundació Bancària "la Caixa" siguin gestionats directament per Criteria.

3. ESTRUCTURA DE LA SEGREGACIÓ

L'estructura jurídica triada per dur a terme l'operació de segregació a què es refereix aquest projecte respon als caràcters següents:

- (a) En primer lloc, la segregació té per objecte que la Fundació Bancària "la Caixa" transmeti a la beneficiària de la segregació (Criteria) la unitat econòmica que formen (i) la participació en CaixaBank de la qual és titular la Fundació Bancària "la Caixa", (ii) les emissions de títols de deute de la Fundació Bancària "la Caixa" que van tenir originàriament com a emissor "la Caixa" abans de la seva transformació en fundació bancària, i (iii) altres actius i passius relacionats amb els actius i passius previstos a (i) i (ii) anteriors (entre d'altres, comptes de periodificadores d'interessos i *swaps* de tipus d'interès [Nota: *i si escau, altres*]).

- (b) La segregació projectada s'articula de conformitat amb el que disposa el títol III de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (la “**LME**”), tenint en compte que l'entitat beneficiària (Criteria) és una societat mercantil i la seva aplicació així mateix a l'entitat segregada (la Fundació Bancària ”la Caixa”), en no preveure ni la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries ni la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, a la qual aquella es remet (article 33), una regulació específica de la segregació com a modificació estructural, no obstant referir-se la Llei de Caixes d'Estalvis i Fundacions Bancàries (article 35.4) a la LME per regular la segregació de l'activitat financera de les caixes d'estalvis, fet que ha de determinar la seva aplicació per identitat de raó al cas que ens ocupa.
- (c) La segregació projectada és una segregació especial, en trobar-se Criteria íntegrament participada, de manera directa, per la Fundació Bancària ”la Caixa”. Amb base en aquesta circumstància, la segregació s'articularà d'acord amb el procediment especial simplificat previst a l'article 49.1 de la LME en relació amb el 73, fet que permet que aquest Projecte no inclogui les mencions previstes en la LME relatives al tipus i procediment de bescanvi, a la data a partir de la qual l'entitat segregada té dret a participar en els guanys de la societat beneficiària i a les dates dels comptes utilitzats per establir les condicions en què es realitza la segregació (articles 31.2, 6 i 10).
- (d) Addicionalment es fa constar que, tot i que no és preceptiu, d'acord amb l'article 49.1 de la LME, es realitzarà un augment de capital a Criteria, i aquestes noves accions de Criteria suposaran la contraprestació a la Fundació Bancària ”la Caixa” pel patrimoni que segregará la Fundació Bancària ”la Caixa” a favor de Criteria.
- (e) D'altra banda, ha estat emès un informe per un expert independent designat pel Registre Mercantil amb l'objecte i els efectes que es determinen en l'article 67 del Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (la “**Llei de Societats de Capital**”).
- (f) Finalment, a efectes fiscals, la segregació constitueix una “aportació no dinerària especial”, prevista a l'article 94 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2004, de 5 de març (la “**Llei de l'Impost sobre Societats**”), ja que (i) totes les obligacions i, en particular, les emissions de deute que es transmetran a Criteria, van ser concretes de manera específica i identificable amb motiu

de l'organització i el funcionament dels actius que es traspassen, havent estat afectes a l'activitat financera de "la Caixa", i no a la seva activitat d'obra social, que es manté en aquella després de la seva transformació en fundació bancària; i que (ii) Criteria és una entitat resident a Espanya i, un cop duta a terme l'aportació, la Fundació Bancària "la Caixa" participarà en més del 5% dels fons propis de Criteria.

4. IDENTIFICACIÓ DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN LA SEGREGACIÓ

4.1. FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa" (entitat segregada)

FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "la Caixa", fundació bancària de nacionalitat espanyola, amb domicili a l'avinguda Diagonal, 621-629, 08028, Barcelona, inscrita en el Registre de Fundacions de competència estatal amb el número [...] i en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 20397, foli 1, full B-5614, i amb número d'identificació fiscal G-58899998.

4.2. CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL (societat beneficiària)

CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL, societat de nacionalitat espanyola amb domicili a l'avinguda Diagonal, 621-629, 08028, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 44104, foli 143, full B-278796, i amb el número d'identificació fiscal A-63379135.

El capital social de Criteria s'eleva a MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN MILIONS CINC-CENTS VINT MIL EUROS (1.381.520.000 €). Totes les accions de Criteria estan íntegrament subscrietes i desembossades per la Fundació Bancària "la Caixa", que és l'accionista únic de Criteria.

5. DETERMINACIÓ DEL PATRIMONI SEGREGAT

5.1. Perímetre de la Segregació

Amb la finalitat assenyalada en aquest Projecte de Segregació, s'ha decidit promoure l'aportació a Criteria per part de la Fundació Bancària "la Caixa", mitjançant una operació de segregació, de la unitat econòmica formada per (i) la participació en CaixaBank de la qual és titular la Fundació Bancària "la Caixa", (ii) les emissions de títols de deute de la Fundació Bancària "la Caixa" que van tenir originàriament com a

emissor "la Caixa" abans que es transformés en fundació bancària i (iii) altres actius i passius relacionats amb els actius i passius previstos en els punts (i) i (ii) anteriors (entre d'altres, comptes de periodificadores d'interessos i *swaps* de tipus d'interès [*Nota: i si escau, altres*]).

Els actius i passius que formen la unitat econòmica segregada seran denominats "**Perímetre de la Segregació**" o "**Patrimoni Segregat**".

A l'efecte del que preveu l'article 74.1 de la LME, s'identifiquen a l'**Annex 1** els elements de l'actiu i del passiu que formen el Patrimoni Segregat que serà adquirit per Criteria amb motiu de la segregació, per successió universal, i que constitueixen una unitat econòmica en el sentit de l'article 71 de la LME.

Tal com recull l'**Annex 1**, entre els elements d'actiu i passiu integrants del Patrimoni Segregat hi ha una emissió de "la Caixa" de bons bescanviables per accions de CaixaBank, per un import de 750.000.000 d'euros, subjecta a llei anglesa i amb venciment el 2017 (l'"**Emissió Anglesa**"), la cessió de la qual a Criteria requereix, de conformitat amb els seus termes i condicions i amb la normativa anglesa, l'aprovació prèvia de l'assemblea d'obligacionistes. Està previst que, si no es compleixen els requisits per a la cessió de l'Emissió Anglesa a Criteria en virtut de la segregació de conformitat amb els seus termes i condicions i amb la normativa anglesa, l'Emissió Anglesa no sigui cedida a Criteria per bé que aquesta assumeixi, davant de la Fundació Bancària "la Caixa" i en el marc de la segregació, el deute derivat de l'Emissió Anglesa, de tal manera que, en termes econòmics, s'assoleixi una situació equivalent a la que resultaria de la cessió de l'Emissió Anglesa a Criteria en virtut de la segregació.

5.2. Valoració del **Perímetre de la Segregació**¹

A l'efecte de l'article 31.9 de la LME, en relació amb el 74, el valor comptable dels elements de l'actiu i del passiu inclosos en el Patrimoni Segregat per la Fundació Bancària "la Caixa" a Criteria és, a de 31 de desembre de 2013, el següent:

Total actiu:	11.289.222.658,07 €
--------------	---------------------

¹ Xifres provisionals

Total passiu: 8.408.232.198,13 €

En conseqüència, el valor net comptable del Patrimoni Segregat a 31 de desembre de 2013 és de 2.880.990.459,94 euros.

5.3. Variació sobrevinguda del Perímetre de la Segregació

El Patrimoni Segregat quedarà ajustat, si cal, en cas que es produeixi alguna variació en la composició exacta dels actius i passius compresos en el Perímetre de la Segregació o que sorgeixi la impossibilitat de transmetre algun dels actius i passius inclosos en aquell.

6. BALANÇOS DE SEGREGACIÓ I COMPTES ANUALS

Es consideraran com a balanços de segregació, als efectes previstos a l'article 36.1 de la LME en relació amb el 73, els tancats per "la Caixa" i Criteria a 31 de desembre de 2013.

El balanç de segregació de la Fundació Bancària "la Caixa" va ser formulat pel Consell d'Administració de "la Caixa" el 27 de febrer de 2014, va ser verificat per l'auditor de comptes de "la Caixa", Deloitte, SL, el 28 de febrer de 2014, va ser aprovat per l'Assemblea General de "la Caixa" el 22 de maig de 2014 i va ser aprovat inicialment com a balanç de segregació pel Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa" el dia [19 / 26] de juny de 2014; està previst que el Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa" que hagi de resoldre sobre la segregació l'aprovi definitivament com a balanç de segregació.

El balanç de segregació de Criteria va ser formulat pel Consell d'Administració de Criteria el 27 de març de 2014, va ser verificat per l'auditor de comptes de Criteria, Deloitte, SL, també el 27 de març de 2014, i està previst que sigui aprovat com a balanç de segregació per la Junta General de Criteria que hagi de resoldre sobre la segregació.

L'**Annex 2** conté el balanç de segregació de la Fundació Bancària "la Caixa" i l'**Annex 3** conté el balanç de segregació de Criteria.

7. AUGMENT DE CAPITAL A CRITERIA²

La Junta General de Criteria que hagi de resoldre sobre la segregació haurà d'adoptar, entre altres acords, un augment de capital de Criteria que tindrà lloc amb motiu de la segregació.

² Xifres provisionals

L'acord d'augment de capital s'haurà d'ajustar als termes següents:

- (i) Import de l'augment, incloent-hi prima d'emissió: 2.880.990.459,94 euros.
- (ii) Nombre d'accions emeses: 10.890.584.
- (iii) Valor nominal: 435.623.360 euros (40 euros per acció).
- (iv) Prima d'emissió: 2.445.367.099,94 euros (224,53957473 euros per acció).

Tant el valor nominal de les accions emeses com la corresponent prima d'emissió quedaran enterament desembossats com a conseqüència de la transmissió en bloc a favor de Criteria del Patrimoni Segregat.

Atès que la transmissió del Patrimoni Segregat constitueix, des del punt de vista de la Fundació Bancària "la Caixa", una aportació no dinerària que servirà de contravalor al corresponent augment de capital, es fa constar que aquesta valoració ha estat verificada per un expert independent designat pel Registre Mercantil, a l'efecte de l'article 67 del text refós de la Llei de Societats de Capital.

8. DATA D'EFECTES COMPTABLES DE LA SEGREGACIÓ

S'estableix el dia 1 de gener de 2014 com a data a partir de la qual les operacions pròpies de la Fundació Bancària "la Caixa" relatives al Perímetre de la Segregació es consideraran realitzades a efectes comptables per compte de Criteria (article 31.7 de la LME).

La data d'efectes comptables així determinada està conforme amb la norma 21 del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre [*i a la normativa comptable aplicable a les fundacions bancàries*].

9. PRESTACIONS ACCESSÒRIES I DRETS ESPECIALS

No hi ha prestacions accessòries, ni obligacions d'aportació d'indústria, ni titulars de drets especials en la Fundació Bancària "la Caixa" als quals es tingui previst atorgar algun dret.

Com ja s'ha indicat, amb la particularitat relativa a l'Emissió Anglesa, formen part del Patrimoni Segregat les emissions de títols de deute de la Fundació Bancària "la Caixa" que van tenir originàriament com a emissor "la Caixa" abans de transformar-se en fundació bancària. No obstant això, no s'atribuirà als seus titulars cap dret amb motiu de la segregació.

10. AVANTATGES ATRIBUÏTS ALS ADMINISTRADORS O EXPERTS INDEPENDENTS

No s'atribuirà cap tipus d'avantatges a les persones que s'ocupen de l'administració de les entitats participants en la segregació ni a favor de l'expert independent.

11. RÈGIM FISCAL

La segregació projectada s'acull al règim tributari especial establert en el capítol VIII del títol VII de la Llei de l'Impost sobre Societats.

A aquest efecte, i segons el que preveu l'article 96 de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'operació de segregació haurà de ser comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en la forma reglamentàriament establerta.

12. IMPACTE EN OCUPACIÓ, GÈNERE I RESPONSABILITAT SOCIAL

12.1. Possibles conseqüències de la segregació en relació amb l'ocupació

D'acord amb el que disposa l'article 44 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, regulador del supòsit de successió d'empresa, Criteria s'ha de subrogar en els drets i les obligacions laborals dels treballadors de la Fundació Bancària "la Caixa" vinculats a la unitat econòmica que constitueix el Patrimoni Segregat.

La segregació projectada s'ha de notificar als representants legals dels treballadors de la Fundació Bancària "la Caixa" i als treballadors de Criteria conforme al que està previst legalment, així com als organismes públics als quals resulti procedent; en particular, a la Tresoreria General de Seguretat Social.

12.2. Impacte de gènere en els òrgans d'administració

No està previst que amb motiu de la segregació es produeixi cap canvi en l'estructura dels òrgans d'administració de l'entitat beneficiària i de l'entitat segregada des del punt de vista de la seva distribució per gèneres.

12.3. Impacte de la segregació en la responsabilitat social

La segregació no té cap impacte en la responsabilitat social de les entitats implicades.

13. ESTATUTS DE LA SOCIETAT BENEFICIÀRIA DE LA SEGREGACIÓ³

Criteria, un cop tingui efectes la segregació, es continuarà regint pels estatuts socials vigents, amb l'excepció de la modificació de l'article 6, relatiu al seu capital social, que quedarà redactat d'aquesta manera:

“ARTICLE 6. Capital

El capital social es fixa en la xifra de mil vuit-cents disset milions cent quaranta-tres mil tres-cents seixanta euros (1.817.143.360 €).

Està dividit en 45.428.584 accions nominatives i ordinàries, totes elles de la mateixa classe i sèrie, numerades correlativament de l'1 al 45.428.584 ambdós inclusivament, de quaranta euros (40 €) de valor nominal cadascuna d'elles, totalment subscrietes i desembossades.”

14. PRESSUPOSTOS I CONDICIONS DE LA SEGREGACIÓ

14.1. Pressupostos necessaris

La segregació projectada i, per tant, la seva inscripció registral tenen com a pressupòsit necessari que siguin aprovades per la Junta General de Criteria i pel Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, en els termes que resulten de la LME, de la Llei de Societats de Capital, així com dels estatuts de Criteria.

14.2. Aspectes regulatoris

D'altra banda, l'eficàcia de la segregació queda subjecta al compliment de les exigències regulatòries següents:

- (a) emissió per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i del Banc d'Espanya de les resolucions corresponents de no oposició a l'adquisició per part de Criteria, en virtut de la segregació, d'una participació significativa en el capital social d'entitats subjectes a la supervisió o control de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors o del Banc d'Espanya; i

³ Xifres provisionals

- (b) emissió per part del Protectorat del Ministeri d'Economia i Competitivitat de resolució de no oposició a l'aportació a Criteria del Patrimoni Segregat.

14.3. No subjecció a control de les autoritats de competència

La segregació a què es refereix aquest Projecte no constitueix una concentració econòmica en el sentit de l'article 7.1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència (“LDC”). En efecte, en la mesura en què Criteria és una societat controlada al 100% per la Fundació Bancària ”la Caixa”, el control exclusiu dels actius objecte de la segregació continuarà corresponent a la Fundació Bancària ”la Caixa” després que aquella sigui executada. Es tracta, per tant, d'una mera redistribució de valors o actius entre entitats d'un mateix grup en el sentit de l'article 7.3.a) de la LDC, per la qual cosa no constitueix una concentració econòmica.

Per tant, l'execució de la segregació objecte d'aquest Projecte no requereix l'autorització prèvia de la Comissió Nacional de la Competència.

14.4. Facultat de desistiment

S'habilita el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa” per acordar el desistiment de la segregació projectada quan hi hagi raons que així ho aconsellin.

15. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT I INFORMACIÓ

D'altra banda, en compliment del que preveu l'article 32 de la LME, en relació amb el 73, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord de segregació per part de la Junta General de Criteria i el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, aquest Projecte de Segregació s'haurà d'inserir al web de Criteria, la qual cosa es publicarà en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, i haurà de ser dipositat en el Registre Mercantil de Barcelona, cosa que també serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil. A més, el Projecte de Segregació també haurà de ser dipositat en el Registre de Fundacions de competència estatal.

Així mateix, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord de segregació per part de la Junta General de Criteria i el Patronat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, els documents a què fa referència l'article 39.1 de la LME, en relació amb l'article 73, s'hauran d'inserir al web de Criteria amb possibilitat de ser baixats i impresos, i s'hauran de posar a disposició dels treballadors i dels obligacionistes de la Fundació Bancària ”la Caixa”, els quals tindran dret a examinar en el domicili social de la Fundació Bancària ”la Caixa” una còpia íntegra dels

documents esmentats, així com que se'ls lliure o envii gratuïtament un exemplar de cadascun d'ells.

Finalment, el Projecte de Segregació haurà de ser sotmès a l'aprovació de la Junta General de Criteria, les competències de la qual hauran de ser exercides per la Fundació Bancària "la Caixa" en la seva qualitat d'accionista únic de Criteria de conformitat amb l'article 15 de la Llei de Societats de Capital, i a l'aprovació definitiva del Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa".

* * *

De conformitat amb el que preveu l'article 30 de la LME, en relació amb el 73, els patrons de la Fundació Bancària "la Caixa" i els membres del Consell d'Administració de Criteria, els noms dels quals es fan constar a continuació, subscriuen i ratifiquen amb la seva signatura aquest Projecte de Segregació aprovat pel Patronat de la Fundació Bancària "la Caixa" i pel Consell d'Administració de Criteria el dia [19/26] de juny de 2014 en dos exemplars en paper timbrat de classe [...] idèntics en contingut i presentació; el primer amb números de/d' [...] a [...], i el segon amb números de/d' [...] a [...].

**PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, "la Caixa"**

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, SOCIETAT
UNIPERSONAL**

ANNEX 1

ACTIUS I PASSIUS QUE FORMEN EL PATRIMONI SEGREGAT

A continuació s'identifiquen i valoren els actius i passius que formen el Patrimoni Segregat:

Actius de la Fundació Bancària "la Caixa" segregats a Criteria	Milers d'euros
1. Participació en Caixabank, SA	[...]
2. [...]	[...]
Total actius segregats a Criteria	[...]

Passius de la Fundació Bancària "la Caixa" segregats a Criteria	Milers d'euros
1. Obligacions sèrie [...]	[...]
2. [...]	[...]
Total passius segregats a Criteria	[...]

ANNEX 2
BALANÇ DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, "LA CAIXA"

ANNEX 3

BALANÇ DE CRITERIA CAIXAHOLDING, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL