

## HECHO RELEVANTE

A los efectos de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores se comunica que, en el marco de los trabajos preparatorios de la anunciada salida a Bolsa de Bankia, S.A. (“**Bankia**” o la “**Sociedad**”), sus órganos de gobierno han adoptado con fecha de hoy los siguientes acuerdos:

- El Accionista Único de Bankia ha acordado solicitar la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad actualmente en circulación así como de aquellas acciones que se emitieran entre la fecha de hoy y la fecha de la efectiva admisión a cotización. Los términos y condiciones de la anunciada oferta pública de suscripción de acciones de Bankia se harán constar en el Folleto Informativo que está pendiente de verificación y registro por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- El Accionista Único de Bankia ha acordado aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales con el fin de adaptarlos a las exigencias y prácticas de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas.
- El Accionista Único de Bankia ha acordado que el Consejo de Administración pase a estar compuesto por las siguientes personas:

Consejero	Cargo	Tipo de Consejero
D. Rodrigo de Rato Figaredo	Presidente	Ejecutivo
D. José Luis Olivas Martínez	Vicepresidente Único para Participadas	Ejecutivo
D. Francisco Verdú Pons	Consejero Delegado	Ejecutivo
D.ª Carmen Cavero Mestre	Vocal	Independiente
D. Arturo Fernández Álvarez	Vocal	Dominical
D. José Manuel Fernández Normiella	Vocal	Dominical
D. Alberto Ibáñez González	Vocal	Independiente
D. Javier López Madrid	Vocal	Dominical
D. Juan Llopart Pérez	Vocal	Independiente / Otros
D.ª Araceli Mora Enguñados	Vocal	Independiente
D. José Antonio Moral Santín	Vocal	Dominical
D. Francisco Juan Ros García	Vocal	Independiente
D. José Manuel Serra Peris	Vocal	Independiente / Otros
D. Atilano Soto Rábanos	Vocal	Dominical
D. Antonio Tirado Jiménez	Vocal	Dominical

Secretario no consejero: D. Miguel Crespo Rodríguez

- De acuerdo con lo establecido en los nuevos estatutos sociales, el Consejo de Administración de Bankia ha acordado la constitución de las siguientes comisiones: una comisión ejecutiva, un comité de auditoría y cumplimiento, una comisión de nombramientos y retribuciones y una comisión delegada de riesgos.

La Comisión Ejecutiva tendrá la siguiente configuración inicial:

<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>
D. Rodrigo de Rato Figaredo	Presidente
D. José Luis Olivas Martínez	Vocal
D. Francisco Verdú Pons	Vocal
D. José Manuel Fernández Norniella	Vocal
D. José Antonio Moral Santín	Vocal
D. Atilano Soto Rábanos	Vocal
D. Antonio Tirado Jiménez	Vocal

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará inicialmente integrado por 3 miembros y tendrá la siguiente configuración inicial:

<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>
D. Alberto Ibáñez González	Presidente
D. <sup>a</sup> Carmen Cavero Mestre	Vocal
D. <sup>a</sup> Araceli Mora Enguídanos	Vocal

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará inicialmente integrada por 3 miembros y tendrá la siguiente configuración inicial:

<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>
D. José Manuel Serra Peris	Presidente
D. Juan Llopart Pérez	Vocal
D. José Antonio Moral Santín	Vocal

La Comisión Delegada de Riesgos estará inicialmente integrada por 3 miembros y tendrá la siguiente configuración inicial:

<b>Miembro</b>	<b>Cargo</b>
D. José Manuel Fernández Norniella	Presidente
D. Juan Llopart Pérez	Vocal
D. Antonio Tirado Jiménez	Vocal

- Finalmente el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de las siguientes personas como parte de la primera línea ejecutiva del Grupo:

<b>Directivo</b>	<b>Cargo</b>
D. Miguel Crespo Rodríguez	Secretario General
D. Idefonso José Sánchez Barcoj	Director General Financiero y de Riesgos
D. Pedro Vázquez Fernández	Director General de Medios
D. Aurelio Izquierdo Gómez	Director General de Negocio
D <sup>a</sup> . María del Pilar Trucios Caballero	Directora General Adjunta de Comunicación y Marca
D. Luis Maldonado García-Pertierra	Director de Gabinete de Presidencia, Estrategia y Desarrollo Corporativo

Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos en,

Madrid, a 16 de junio de 2011

\* \* \*

## Bankia anuncia su Consejo de Administración

**16 de junio de 2011.** Bankia ha comunicado hoy a la CNMV los nombres de los integrantes de su Consejo de Administración. Los miembros del órgano de gobierno de la entidad son:

**Rodrigo de Rato Figaredo.** Doctor en Ciencias Económicas y Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de los Consejos de Administración de Banco Financiero y de Ahorros, Bankia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Corporación Financiera Caja de Madrid; Caja Madrid Cibeles y Garanair; Vocal del Consejo de Mapfre y de International Consolidated Airlines Group, Vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca).

**José Luis Olivas Martínez.** Licenciado en Derecho. Diplomado en Derecho Internacional Público. Vicepresidente de Banco Financiero y de Ahorros, Vicepresidente Único para Participadas de Bankia, Presidente de Bancaja, Presidente de Banco de Valencia, Vocal del Consejo de Administración de Iberdrola, Presidente de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros.

**Francisco Verdú Pons.** Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alicante y MBA por la Universidad de Chicago. Inició su carrera en el grupo Banco de Vizcaya. Posteriormente, participó en la integración de las entidades que formaron el Grupo Argentaria. Ha sido Vicepresidente de Banca March y Presidente de su Comisión Delegada. Ha sido Consejero de Banco de Crédito Agrícola, Media Planning o Corporación Financiera Alba, entre otras.

**José Manuel Fernández Norniella.** Ingeniero en Ciencias Energéticas. Es Vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Madrid y Vocal de los Consejos de Administración de Corporación Financiera Caja de Madrid, Banco Financiero y de Ahorros, Bankia, Mapfre América (representante físico del Consejero Corporación Financiera Caja de Madrid.), International Consolidated Airlines Group, Garanair, Telvent Git, y Telecomunicações de Sao Paulo-TELESP.

**José Antonio Moral Santín.** Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Ciencias Políticas y Económicas. Catedrático de Economía Aplicada en la UCM. Es Vicepresidente del Consejo de Administración de Caja Madrid; Vocal de los Consejos de Administración de Banco Financiero y de Ahorros, Corporación Financiera Caja de Madrid, Caja Madrid Cibeles, Mapfre, Mapfre América (representante físico del Consejero Mediación y Diagnósticos), Ente Público Radiotelevisión Madrid y Presidente de Gestora del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales.

**Arturo Fernández Álvarez.** Es Vocal de los Consejos de Administración de Banco Financiero y de Ahorros, Caja Madrid, Corporación Financiera Caja de Madrid, Mapfre RE Cía. de Seguros y Reaseguros (representante físico del Consejero Mediación y Diagnósticos) y Sociedad Pública Turismo Madrid; Administrador Único de Cantoblanco, Monte de Cantoblanco, Tres Cantos Instalaciones Deportivas, Arturo Cantoblanco, Broko y Cadena Hotelera H-21.

**Javier López Madrid.** Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es Vocal de los Consejos de Administración de Banco Financiero y de Ahorros, Caja Madrid y Corporación Financiera Caja de Madrid; Sala Retiro (representante físico del Consejero Valoración y Control); Consejero Delegado de Grupo Villar Mir, Consejero de Obrascon Huarte Lain, Fertiberia, OHL Concesiones y Espacio Activos Financieros (representante físico del Consejero Grupo Villar Mir); Vicepresidente de Grupo Ferroatlántica y Presidente de Tressis, S.V, STH Capital, S.C.R. y Financiera Siacapital, administrador Mancomunado de Kenmara Inversora Internacional.

**José Manuel Serra Peris.** Abogado del Estado. Miembro del Consejo de Administración Banco Financiero y de Ahorros, Grupo Empresarial Ence, Iberia, L.A.E. Operadora, IB Opco Holding, (las dos últimas en representación de Valoración y Control, S.L.) Ha sido miembro de los Consejos de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), de Corporación Financiera Alba y Natraceutical. Ha sido miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Endesa, así como de Red Eléctrica de España y de Uralita. También ha sido Consejero y posteriormente Presidente de la entidad Cable y Televisión de Cataluña, del Grupo Auna.

**Juan Llopart Pérez.** Licenciado en Derecho y Económicas y MBA Wharton (Philadelphia). Consejero de Banco Financiero y de Ahorros, Consejero de Grupo Zeta y Presidente de su Comisión Ejecutiva. Consejero de NH Hoteles, Consejero de SOS Corporación Alimentaria, Consejero de Seeliger y Conde Internacional. Consejero de Cuarzo Producciones, Consejero de INDUKERN, Consejero Asesor de CIRSA Business Corporation, Presidente de Llopart Euroconsejo. Ha sido también Consejero y ostentado cargos en diversas entidades financieras como Banca Jover, Banco Santander, Caixabank, Banco de Europa, Banco Herrero, Banco Mapfre y Corporación Hipotecaria Central.

**Carmen Cavero Mestre.** Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Vocal del Consejo de Caja Madrid Cibeles, fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación y de la Comisión Permanente de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco). Ha sido Directora de Desarrollo de Morgan Stanley. Además, ha desarrollado su trayectoria profesional en el Banco Exterior de España y en el Grupo Santander, donde estuvo al frente de la gestora de fondos de inversión.

**Antonio Tirado Jiménez.** Licenciado en Derecho. Vocal del Consejo de Banco Financiero y de Ahorros, Vicepresidente de Bancaja, Vicepresidente de Banco de Valencia, Vocal del Consejo de Proyecto Cultural de Castellón, Presidente de la Fundación Caja Castellón. También ha sido Presidente de Bancaja y Banco de Valencia.

**Alberto Ibáñez González.** Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Administración de Empresas. Asesor externo de KPMG y Royal Bank of Scotland en Rangiroa Inversiones. Ha sido Presidente de Citigroup para España y Portugal; además, ha desarrollado su trayectoria profesional en Salomon Brothers, Philip Brothers, Ybarrola y Banco Ibérico. Es Vocal del Consejo de Colonial.

**Atilano Soto Rábanos.** Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Sociología de la Universidad de Valladolid en Segovia, Presidente de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Presidente de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Consejero Delegado de la Sociedad Empresarial, Cultural y Deportiva “Segovia 21, S.A.”, Presidente de Honor del Museo de Arte Contemporáneo “Esteban Vicente” y miembro del Patronato.

**Araceli Mora Enguídanos.** Catedrática en la Universidad de Valencia. Economía Financiera y contabilidad. Miembro del Comité Técnico del European Financial Reporting Advisory Group Technical Expert Group; miembro del Consejo en la European Accounting Association, Presidenta del Comité Asesor de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora y miembro del Consejo asesor en materia contable del Consejo General de Economistas de España. Miembro de la Comisión de Principios Contables y miembro de la Comisión de Investigación de Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

**Francisco Juan Ros García.** Licenciado en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Ciencias Empresariales de Alicante, Consejero Delegado de Corporación Ros Casares, Consejero Delegado de Grupo Ros Casares, Consejero de Thyssen Ros Casares, Vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Nacional, Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Levante, miembro del Consejo Consultivo de Levante en Iberdrola, miembro de Asociación Valenciana de Empresarios, vocal de la Cámara de Comercio, Navegación e Industria de Valencia, miembro de Patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Prospectiva de la Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

<b>Consejo de Administración</b>		
<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Tipo de consejero</b>
D. Rodrigo de Rato Figaredo	Presidente	Ejecutivo
D. José Luis Olivas Martínez	Vicepresidente Único para Participadas	Ejecutivo
D. Francisco Verdú Pons	Consejero Delegado	Ejecutivo
D. Carmen Cavero Mestre	Vocal	Independiente
D. Arturo Fernández Álvarez	Vocal	Dominical
D. José Manuel Fernández Norniella	Vocal	Dominical
D. Alberto Ibáñez González	Vocal	Independiente
D. Javier López Madrid	Vocal	Dominical
D. Juan Llopart Pérez	Vocal	Independiente / Otros
D. Araceli Mora Enguádanos	Vocal	Independiente
D. Jose Antonio Moral Santín	Vocal	Dominical
D. Francisco Juan Ros García	Vocal	Independiente
D. José Manuel Serra Peris	Vocal	Independiente / Otros
D. Atilano Soto Rábanos	Vocal	Dominical
D. Antonio Tirado Jiménez	Vocal	Dominical

Secretario no consejero: D. Miguel Crespo Rodríguez