JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.

ACUERDOS

1.- FIJACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REMUNERACIÓN A LOS CONSEJEROS.

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, a los efectos de lo previsto en el artículo 28.bis de los Estatutos Sociales, fijar el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros independientes en su condición de tales en SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000 €).

Dicho importe máximo anual, permanecerá vigente en tanto no se apruebe por junta general de Accionistas su modificación.

La distribución de la retribución entre los distintos consejeros independientes del consejo de administración se fijará mediante acuerdo de dicho órgano colegiado, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.