



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración en su sesión de 23 de junio de 2014, acordó:

- Renovar el nombramiento de D. GONZALO RODRÍGUEZ MOURULLO, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Renovar el nombramiento de D. GUSTAVO VILLAPALOS SALAS, como miembro del Comité de Auditoría y Control, del Comité de Estrategia y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- Renovar el nombramiento de D. OLIVIER ORSINI, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Renovar el nombramiento de D. RAFAEL MONTES SÁNCHEZ, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Estrategia.
- Renovar el nombramiento de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. como miembro de la Comisión Ejecutiva, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Comité de Estrategia y del Comité de Auditoría y Control.

Tras las renovaciones antes indicadas los órganos delegados quedan con la siguiente composición:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)

Presidenta

Consejera dominical

B-1998, S.L. (D^a Esther Koplowitz Romero de Juseu)

Vicepresidenta primera

Consejera dominical

D. Juan Béjar

Consejero delegado – Vicepresidente segundo

Consejero ejecutivo

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)

Consejera dominical

Dominum Dirección y Gestión, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)

Consejera dominical

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

Consejero dominical

D. Marcelino Oreja Aguirre

Consejero dominical

D. Rafael Montes Sánchez

Consejero dominical

D. Felipe Bernabé García Pérez

Secretario general

Consejero ejecutivo

Vicesecretario del Consejo de Administración

Larranza XXI, S.L. (D^a Lourdes Martínez Zabala)

Consejera dominical

D. César Ortega Gómez
Consejero independiente

D. Henri Proglio
Consejero independiente

D. Olivier Orsini
Consejero independiente

D. Gustavo Villapalos Salas
Consejero independiente

D. Gonzalo Rodríguez Mourullo
Consejero independiente

D. Claude Serra¹
Consejero dominical

D. Francisco Vicent Chuliá
Secretario (no Consejero)

Comisión Ejecutiva:

Presidente: D. Juan Béjar Ochoa

Vocales:

Dominum Desga, S.A. (D^a Esther Alcocer Koplowitz)

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (D^a Alicia Alcocer Koplowitz)

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

D. Francisco Vicent Chuliá – Secretario no vocal

¹ Pendiente de aceptar el cargo

D. Felipe Bernabé García Pérez – Vicesecretario no vocal

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidente: DOMINUM DESGA, S.A. representada por Dña. Esther Alcocer Koplowitz

Vocales:

DOMINUM DIRECCION Y GESTION, S.A. representada por Dña. Carmen Alcocer Koplowitz,

EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. representada por Dña. Alicia Alcocer Koplowitz

D. Fernando Falcó y Fernández de Cordova

D. Rafael Montes Sánchez

D. Olivier Orsini

D. Gonzalo Rodriguez Mourullo

D. Gustavo Villapalos Salas

Secretario no Vocal: D. Felipe Bernabé García Pérez

Comité de Auditoría y Control

Presidente: D. Gustavo Villapalos Salas

Vocales:

DOMINUM DESGA, S.A. representada por Dña. Esther Alcocer Koplowitz

EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. representada por Dña. Alicia Alcocer Koplowitz

D. Fernando Falcó y Fernández de Cordova

Secretario no Vocal: D. Felipe Bernabé García Pérez

Comité de Estrategia

Presidente: B-1998, S.L. (Dª Esther Koplowitz Romero de Juseu)

Vocales:

Dominum Desga, S.A. (Dª Esther Alcocer Koplowitz)

EAC Inversiones Corporativas, S.L. (Dª Alicia Alcocer Koplowitz)

Dominum Dirección y Gestión, S.A. (D^a Carmen Alcocer Koplowitz)

D. Fernando Falcó y Fernández de Córdova

Larranza XXI, S.L. (D^a Lourdes Martínez Zabala)

D. Rafael Montes Sánchez

D. Gustavo Villapalos Salas