

Madrid, 17 de Abril de 2007

### HECHO RELEVANTE

Muy señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información establecido en la Ley 26/2003 de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, les comunicamos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada en el día de ayer:

- Convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 29 de mayo de 2007 en primera convocatoria, en los términos y con el Orden del Día que les comunicaremos con carácter previo a su publicación.
- Designar Vicepresidente no ejecutivo del Consejo de Administración al Consejero D. Manuel Herrando y Prat de la Riba.
- Aceptar la dimisión presentada por D. Gary Garrabrant a su condición de miembro del Consejo de Administración, y nombrar por cooptación nuevo Consejero a D. André Martinez.
- Aceptar la dimisión presentada por D. José de Nadal Capará a su condición de miembro de la Comisión Delegada y designar como nuevos miembros de dicho Órgano de Administración a D. Matías Amat Roca y D. Ramón Blanco Balín.

Tras dichas designaciones, la composición de la Comisión Delegada queda como sigue:

Presidente: D. Gabriele Burgio  
Vocales: D. Matias Amat Roca  
D. Ramón Blanco Balín  
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja),  
(representada por D. Aurelio Izquierdo Gómez).  
D. Julio C. Díaz-Freijo Cerecedo  
D. Manuel Herrando y Prat de la Riba

Secretario: D. José M<sup>a</sup> Mas Millet

- En lo que respecta a las demás Comisiones del Consejo de Administración, el Consejo acordó mantener su actual composición:

Comisión de Auditoria y Control

Presidente: D. Ramón Blanco Balín  
Vocales: Hoteles Participados, S.L. (representada por D. Ignacio  
Ezquiaga Domínguez)  
D. Miguel Rodríguez Domínguez  
Secretario D. Roberto Chollet Ibarra

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. José de Nadal Capará  
Vocales: D. Matías Amat Roca  
D. Manuel Herrando y Prat de la Riba  
Secretario: D. José María Mas Millet

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

Roberto Chollet Ibarra  
Director General Económico-Financiero