

HECHO RELEVANTE

Barcelona, a 11 de enero de 2008

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección de Mercados Secundarios

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente **Hecho Relevante**:

Que en la reunión del Consejo de Administración de AMCI HABITAT S.A. celebrado en fecha 9 de enero de 2008, se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Tomar conocimiento de las renunciaciones presentadas por los Consejeros Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A. (AMSYR), y el Sr. D. Xavier Plana Bassols, agradeciéndoles los servicios prestados, y aprobando su gestión.
- Nombrar por cooptación consejeras, al objeto de cubrir las vacantes producidas por las reseñadas renunciaciones y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones -que comprobó que reunían las condiciones necesarias para obtener la calificación de Consejeros Independientes- a D^a. Montserrat Casanovas Ramón y D^a Mercedes Rotllán Vilalta.

D^a Montserrat Casanovas Ramón, doctorada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad es catedrática de Economía y Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona

D^a Mercedes Rotllán Vilalta, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Curso en Auditoria y Master en Gestión Urbanística por la UPC. En la actualidad combina el ejercicio libre de la profesión con la Gerencia de "Promociones y Valoraciones S.L." sociedad dedicada al asesoramiento y evaluación de proyectos de inversión y valoraciones empresariales e inmobiliarias.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones fue constituida con carácter transitorio en la reunión del Consejo de Administración celebrado el 18 de diciembre de 2007 y compuesta por los mismos Consejeros que integran el Comité de Auditoría.

Por tanto y habiéndose modificado la Secretaría del Consejo, la composición del Consejo de Administración de AMCI HABITAT S.A. es la siguiente:

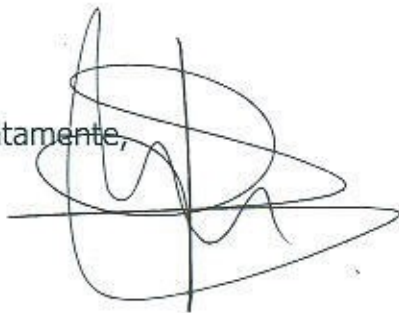
- Sr. Félix Millet Tusell (Presidente)
- Sr. Jordi Conejos Sancho (Vicepresidente primero)
- Sr. Nicolás Pachán Gárriz (Vicepresidente segundo)
- Sr. Juan Carretero Muñoz (Vocal)
- Sr. Carlos Masip Soler (Vocal)
- Sra. Isabel Cabanyes Sala (Vocal)
- Sra. Montserrat Casanovas Ramón (Vocal)
- Sra. Mercedes Rotllán Vilalta (Vocal)

- Sra. Sofía Jiménez Garcia (Secretaria no consejera)

Asimismo y para dar cumplimiento a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, se aprobó modificar el Reglamento del Consejo, del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión Nombramientos y Retribuciones, así como la composición dichas comisiones delegadas que han quedado integradas y presididas por consejeros independientes:

- El Comité de Auditoría ha quedado compuesto por D^a Montserrat Casanovas Ramón como Presidenta, D. Jordi Conejos Sancho como vocal, D. Carlos Masip Soler como vocal, y D. Juan Carretero Muñoz como Secretario.
- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha quedado compuesta por los D^a Mercedes Rotllán Vilalta, como Presidenta, D^a. Montserrat Casanovas Ramón como vocal, y D. Juan Carretero Muñoz como Secretario.

Atentamente,



ENRIC PÉREZ MAS
Director General