



José Ortega y Gasset nº 29, 3ª planta - 28006 MADRID
Tel.: 91 520 73 49 - Fax: 91 576 59 20

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
MADRID

Madrid, 21 de abril de 2015

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, procedemos a comunicarles la siguiente decisión relevante:

La **Junta General Ordinaria de accionistas** de UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A., celebrada en el día de hoy, **ha aprobado las siguientes propuestas de acuerdos incluidas en el Orden del Día**, comunicadas a esa Comisión el día 10 de marzo de 2015:

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de Unión Europea de Inversiones, S.A., así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.
- Segundo.- Nombramiento de don Carlos Ortega Larrea como Consejero, con el carácter de independiente.
- Tercero.- Modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales, para su adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la Ley de Sociedades de Capital:
- Cuarto.- Modificación de determinados artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas, para su adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la Ley de Sociedades de Capital:
- Quinto.- Reelección del auditor de cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados contables de la Sociedad.
- Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda distribuir, bajo determinadas circunstancias, cantidades a cuenta del ejercicio 2015 con cargo a la reserva por prima de emisión de acciones, o a la cuenta de remanente, ya sea en efectivo o en especie, así como acciones procedentes de la autocartera de la Sociedad.
- Séptimo.- Reducción del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias en cartera de la Sociedad.
- Octavo.- Presentación, para su votación con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Noveno.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución más plena de los acuerdos que se adopten por la Junta.
- Décimo.- Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones introducidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23 y 24 del Reglamento del Consejo de Administración.



José Ortega y Gasset nº 29, 3ª planta - 28006 MADRID
Tel.: 91 520 73 49 - Fax: 91 576 59 20

Asimismo, el **Consejo de Administración**, en su reunión celebrada en el día de hoy, tras la Junta General de Accionistas, ha adoptado los siguientes **acuerdos relativos a su estructura** interna:

➤ Vicepresidencia del Consejo:

Reelegir a **don José María Montuenga Badía** así como a **don Luis Nigorra Cobián** como **Vicepresidentes del Consejo de Administración**. Por su parte, el Consejero don Alfonso Martínez-Echevarría García de Dueñas mantendrá su cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración hasta el fin del período de vigencia del mismo, sin acordarse su reelección para tal cargo por parte del Consejo.

➤ Comité de Auditoría:

Se nombra a **don Carlos Ortega Larrea** como **Vocal y Presidente del Comité de Auditoría**. Su actual Presidente, don José María Montuenga Badía, continuará formando parte del citado Comité, como Vocal. Por otra parte, don Alfonso Martínez-Echevarría García de Dueñas cesa como miembro del citado Comité.

Por tanto, la nueva composición del Comité de Auditoría será la siguiente:

Presidente: don Carlos Ortega Larrea (independiente)
Vocal: don José María Montuenga Badía (independiente)
Vocal: don José Ramón Rodríguez García (dominical)

➤ Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo:

Se nombra a **don Carlos Ortega Larrea** como **Vocal del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo**. Por otra parte, don José Ramón Rodríguez García cesa como miembro del citado Comité.

Por tanto, la nueva composición del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo será la siguiente:

Presidente: don José María Montuenga Badía (independiente)
Vocal: don Carlos Ortega Larrea (independiente)
Vocal: don Luis Nigorra Cobián (dominical)

Lo que ponemos en su conocimiento, a los efectos oportunos.

Atentamente,

José Ignacio Ramírez Ollero
Secretario del Consejo de Administración