



miquel y costas & miquel, s. a.

Barcelona, 27 de septiembre de 2011

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores según redacción dada en la Ley 6/2007, de 12 de abril, y disposiciones complementarias, les comunicamos que el Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 26 de septiembre de 2011, acordó aceptar la renuncia de D. Juan Caellas Fernández a su cargo de Vocal del Consejo de Administración y, en consecuencia, a su cargo de Vocal de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones.

Para cubrir la vacante producida por el cese por renuncia de D. Juan Caellas Fernández, el Consejo, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones, acordó la designación, por cooptación, de D. Ricardo Pagès Font como Vocal dominical del Consejo de Administración y su nombramiento como Vocal de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones.

Atentamente,

Javier Basañez Villaluenga
Secretario del Consejo de Administración