

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores y normativa complementaria, SOTOGRA<sup>®</sup>DE, S.A. (en adelante, “**la Sociedad**”) comunica el siguiente

## HECHO RELEVANTE

En la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aceptación de las **dimisiones** presentadas por los siguientes Consejeros Dominicales: D. Gabriele Burgio, Corporación Financiera Reunida, S.L., siendo su persona física representante D. Heraclio López Sevillano, D. Roberto Chollet Ibarra y D. Jesús Ignacio Aranguren González-Tarrió.
2. **Designación** de las siguientes personas como nuevos Consejeros Dominicales, todos ellos a propuesta del accionista NH Hoteles, S.A: D. Mariano Pérez Claver en sustitución de D. Gabriele Burgio, D. Miguel Rodríguez Domínguez en sustitución de Corporación Financiera Reunida, S.L., así como la sociedad Grupo Inversor Hesperia, S.A. sustituyendo a D. Roberto Chollet Ibarra.

En consecuencia queda pendiente designar un cuarto Consejero que vendría a cubrir la vacante producida por la dimisión de D. Jesús Ignacio Aranguren González-Tarrió.

Tras las antes citadas designaciones, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad ha quedado integrada por los miembros que a continuación se indican:

Presidente: D. Manuel Herrando Prat de la Riba

Vocales: D. Antonio José Alfonso Sánchez

D<sup>a</sup> Teresa Casla Uriarte

Grupo Inversor Hesperia, S.A., siendo su persona física representante  
D. José Antonio Castro Sousa

D. Ignacio Navasqües Cobian

D. Mariano Pérez Claver

D. Miguel Rodríguez Domínguez

3. Como consecuencia de los antes citados cambios en cuanto a los integrantes del Consejo de Administración, se ha acordado asimismo modificar la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por un lado y la Comisión de Auditoría y Control por otro, cuyos miembros vienen a ser los siguientes:

Nueva composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidente D. Antonio José Alfonso Sánchez

Vocales: D. Mariano Pérez Claver

Grupo Inversor Hesperia, S.A.,

Nueva composición de la Comisión de Auditoria y Control:

Presidente D. Ignacio Navasqües Cobian

Vocales: D<sup>a</sup>. Teresa Casla Uriarte

El tercer integrante de esta Comisión estaría compuesto por el Consejero pendiente de designar que vendría a cubrir la vacante producida por la dimisión de D. Jesús Ignacio Aranguren González-Tarrió.

En Madrid, a 10 de marzo de 2011.

Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao  
Secretario del Consejo de Administración