

ZARDOYA OTIS, S.A.
Alberto Fernández- Ibarburu
Secretario del Consejo de Administración

Comisión Nacional del Mercado de Valores
División del Área de Mercados
Paseo de la Castellana, 19
Madrid

Madrid, 29 de mayo de 2014

A la atención del Director General del Área de Mercados

HECHO RELEVANTE

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores ponemos en su conocimiento que don Lindsay Harvey ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración y, en consecuencia, como miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis, S.A con efectos desde el día 8 de abril de 2014.

Asimismo, tal y como pusimos en su conocimiento el pasado 31 de marzo de 2014: (i) don Angelo Messina presentó su dimisión como miembro del Consejo de Administración y, en consecuencia, como miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis, S.A en la reunión del Consejo de Administración del día 26 de febrero de 2014; (ii) don Johan Bill presentó su dimisión como representante persona física de Otis Elevator Company en el ejercicio de consejero de Zardoya Otis, S.A. con efectos desde el día 17 de febrero de 2014. En este sentido, el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. acordó: (i) el nombramiento por cooptación de don Mark George, quien, además, desempeñará el cargo de miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis, S.A.; y (ii) la toma de razón del nombramiento de doña Muriel Makharine como nueva representante persona física de Otis Elevator Company, en el ejercicio de consejero de Zardoya Otis, S.A.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de mayo de 2014, y tal como se ha informado en el Hecho Relevante enviado en el día de hoy con el resumen de los acuerdos adoptados en dicha Junta General Ordinaria de Accionistas, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos en relación con el nombramiento y ratificación, en su caso, y toma de razón de miembros del Consejo de Administración por el plazo estatutario:

1. Nombramiento de don Philippe Delpech como consejero externo dominical.
2. Ratificación y reelección de don Mark George, que fue nombrado por cooptación, como consejero externo dominical.
3. Toma de razón del nombramiento de doña Muriel Makharine como representante persona física de Otis Elevator Company en el ejercicio del cargo de consejero.

Asimismo, ponemos en su conocimiento que el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. en su reunión celebrada el 27 de mayo de 2014, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, acordó el:

1. Nombramiento de don Philippe Delpech como nuevo miembro y Presidente de la Comisión de Nombramientos.

2. Nombramiento del consejero don José María Loizaga Viguri como Vicepresidente de la Comisión de Nombramientos.
3. Nombramiento del consejero don Pierre Dejoux como miembro del Comité de Auditoría.

Lo que ponemos en su conocimiento.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Fernández-Ibarburu', with a long horizontal flourish extending to the right.

Alberto Fernández-Ibarburu