

En cumplimiento de la normativa que rige el Mercado de Valores, para mejor información a los inversores y público en general, se comunica la siguiente información que la compañía considera significativa:

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 13 de marzo de 2009, ha adoptado los siguientes acuerdos, en relación con la constitución de una Comisión Ejecutiva y el nombramiento de sus miembros, así como el nombramiento de Secretario no consejero del Consejo de Administración.

I. MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Constituir una Comisión Ejecutiva compuesta por cinco miembros y designar a los siguientes Consejeros:

D. Vitalino M. Nafría Aznar:	Presidente
D. Eduardo Paraja Quirós:	Consejero Delegado
D. Juan Andrés Yanes Luciani:	Vocal
D. José Tarrés Busquets:	Vocal
D. Jesús Rodríguez Fernández:	Vocal

II. CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Designar Secretario no consejero del Consejo de Administración a D. Lucas Osorio Iturmendi. Igualmente será Secretario de las demás comisiones del Consejo.

Madrid, a 13 de marzo de 2009

Manuel Liedo Álvarez

Vicesecretario del Consejo de Administración

METROVACESA, S.A.