

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Almirall, S.A. (la “**Sociedad**”) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 6 de mayo de 2011, procedió a la renovación de los miembros del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, en los términos que resultan de los acuerdos que se transcriben a continuación:

Respecto al Comité de Auditoría:

- 1) *Aceptar la dimisión presentada por D. Juan Arena de la Mora, D. Daniel Bravo Andreu y D. Eduardo Javier Sanchiz Yrazu a sus cargos de miembro del Comité de Auditoría de Almirall, S.A., agradeciéndoles los servicios prestados y con aprobación de su gestión.*
- 2) *Nombrar como miembros del Comité de Auditoría, por el plazo comprendido entre la fecha de hoy y el 5 de mayo de 2015, a los siguientes miembros del Consejo de Administración:*
 - *D. Paul Brons*
 - *D. Daniel Bravo Andreu*
 - *D. Juan Arena de la Mora*
- 3) *Nombrar como Presidente del Comité de Auditoría a D. Paul Brons, por el plazo comprendido entre la fecha de hoy y el 5 de mayo de 2015.*

Respecto de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- 1) *Aceptar la dimisión presentada por D. Paul Brons, D. Antonio Gallardo Ballart y D. Tom McKillop a sus cargos de miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Almirall, S.A., agradeciéndoles los servicios prestados y con aprobación de su gestión.*
 - 2) *Nombrar como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo comprendido entre la fecha de hoy y el 30 de junio de 2011, a los siguientes miembros del Consejo de Administración:*
 - *D. Paul Brons*
 - *D. Tom McKillop*
 - *D. Antonio Gallardo Ballart*
- 

- 3) *Nombrar como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Tom McKillop, por el plazo comprendido entre la fecha de hoy y el 30 de junio de 2011.*
- 4) *Nombrar como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 5 de mayo de 2015, a los siguientes miembros del Consejo de Administración:*
 - *D. Jorge Gallardo Ballart*
 - *D. Tom McKillop*
 - *D. Antonio Gallardo Ballart*
- 5) *Nombrar como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Tom McKillop, por el periodo comprendido entre 1 de julio de 2011 y el 5 de mayo de 2015.*

Todos los nombrados aceptaron el cargo y manifestaron no estar incurso en causas de incompatibilidad o incapacidad para ejercerlos.

Asimismo los miembros del Comité de Auditoría acordaron designar como Secretario del mencionado Comité a D. Daniel Bravo Andreu, y los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acordaron designar como Secretario de la mencionada Comisión a D. Antonio Gallardo Ballart.

En Barcelona, a 20 de mayo de 2011.

Por Almirall, S.A.

