

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, a 19 Julio de 2.012.

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, por medio de la presente se comunica, para su incorporación en los registros públicos de esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de **FUNESPAÑA, S.A.**, con asistencia de todos sus miembros, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Aceptar la dimisión de los Consejeros Independientes D. Manuel Gil Madrigal, Dª Diana Esther Aznar Garrido y D. Antonio Massó de Ariza, quienes han explicado al Consejo los motivos de su cese.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros por Cooptación:

- 1.- Dª María Teresa Maticci Marcos**, Licenciada en Filosofía y Letras, con el carácter de Dominical Externa.
- 2.- Dª María Victoria Hidalgo Castaño**, Licenciada en Empresariales, con el carácter de Independiente.
- 3.- D. Javier del Río Martín**, Licenciado en Ciencias Económicas, con el carácter de Dominical Externo.



Los nuevos miembros del Consejo de Administración han aceptado el nombramiento como Consejeros de la compañía y han manifestado no hallarse incursos en causa alguna de incompatibilidad.

El perfil profesional de los nuevos Consejeros será incorporado a la web de **FUNESPAÑA, S.A.**, a disposición del mercado y de nuestros accionistas.

Tercero.- Elección de nuevos cargos del Consejo de Administración.

D. Juan Antonio Valdivia Gerada puso su cargo de Presidente de este órgano a disposición del mismo, tras lo cual se acordó la siguiente composición del Consejo de Administración de la compañía:

Presidente..... D. Francisco José Marco Orenes.
(Dominical externo).

Vicepresidente Ejecutivo..... D. Juan Antonio Valdivia Gerada.
(Dominical Interno).

Consejero-Delegado..... D. Alberto Ortiz Jover.
(Dominical Interno).

Consejero-Delegado..... D. Ángel Valdivia Gerada.
(Dominical Interno)

Vocal..... D. Wenceslao Lamas López.
(Dominical externo)

Vocal..... D. Carlos Rodolfo Lavilla.
(Independiente)

Vocal..... D^a M^a Teresa Matiaci Marcos.
(Dominical externo)

Vocal..... D. Javier del Río Martín.
(Dominical externo)

Vocal..... D^a M^a Victoria Hidalgo Castaño.
(Independiente)

Cuarto.- Elección de miembros de la Comisión Ejecutiva.

El Consejo de Administración ha acordado la nueva composición de la Comisión Ejecutiva, que queda integrada por los siguientes Consejeros:

Presidente..... Francisco José Marco Orenes.

Vocal Juan Antonio Valdivia Gerada.

Vocal..... Alberto Ortiz Jover.

Vocal..... Ángel Valdivia Gerada.

Quinto.- Elección de miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El Consejo de Administración ha acordado la nueva composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que queda integrada por los siguientes Consejeros:

Presidente..... M^a Victoria Hidalgo Castaño.

Vocal..... Juan Antonio Valdivia Gerada.

Vocal..... Carlos Rodolfo Lavilla.

Vocal..... Javier del Río Martín.



Sexto.- Elección de miembros de la Comisión de Auditoría y Control.

El Consejo de Administración ha acordado la nueva composición de la Comisión de Auditoría y Control, que queda integrada por los siguientes Consejeros:

Presidente..... Carlos Rodolfo Lavilla.

Vocal..... M^a Teresa Maticci Marcos.

Vocal..... Javier del Río Martín.

Vocal..... M^a Victoria Hidalgo Castaño.

Atentamente,

Concha Mendoza.
Secretaria del Consejo de Administración.