



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahl.es
José Abascal, 53, 4ª. • Tel.: 91 442 86 22 • Fax: 91 442 42 53 • 28003 MADRID
Lg. Plaza Pozo Aurelio • Tel: 987 57 50 50 • Fax: 987 58 61 65 • 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 MADRID

Madrid, 28 de febrero de 2008

Muy señores nuestros:

Por medio de la presente les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 28 de febrero de 2008, con asistencia de todos sus miembros, acordó por unanimidad constituir el Comité de Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones, fijar en tres el número de sus miembros, y designar para ello a los consejeros externos, Don Luis Bardají Muñoz, Don Francisco Javier del Valle Monsalve y Don Alfonso Zapico Díez, quienes, encontrándose presentes, aceptaron sus respectivos cargos y manifestaron no hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad legal.

Asimismo, el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, acordó por unanimidad designar para el cargo de Presidente de dicho Comité a Don Luis Bardají Muñoz, quien aceptó expresamente su cargo. Actuará como Secretaria de dicho Comité, la Secretaria del Consejo de Administración, Doña Ana María Moreno Pérez.

Las funciones, periodicidad de sus reuniones y competencias de dicho Comité son las que se establecen en el citado artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.

Atentamente,

Ana María Moreno Pérez
Secretaria del Consejo de Administración