



**miquel y costas & miquel, s. a.**

---

## **HECHO RELEVANTE**

Barcelona, 21 de junio de 2018

Muy señores nuestros:

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, les comunicamos que el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 20 de junio de 2018, ha adoptado, previa evaluación favorable de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos los siguientes acuerdos:

1. Nombrar a D. Joaquín Faura Batlle, en su calidad de Consejero Independiente, como Consejero Coordinador.
2. Nombrar a D. Eusebio Díaz Morera Puig-Sureda como miembro de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones.
3. Nombrar a D. Joaquín Faura Batlle como miembro del Comité de Auditoría.

Adicionalmente, la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones ha aprobado la designación de D. Joaquín Coello Brufau como Presidente de este Órgano, en sustitución de D. Joaquín Faura Batlle, que ha presentado su renuncia a la presidencia.

Asimismo, el Comité de Auditoría ha aprobado la designación de D. Joaquín Faura Batlle como Presidente de este Órgano.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de las Comisiones Delegadas del Consejo de Administración queda como sigue:

### **COMITÉ DE AUDITORÍA:**

D. Joaquín Faura Batlle	Presidente
D. Álvaro de la Serna Corral	Vocal
D. Joaquín Coello Brufau	Vocal
Dña. María Antonia Izquierdo Vidal	Secretario no Vocal

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NOMBRAMIENTOS Y  
RETRIBUCIONES

D. Joaquín Coello Brufau	Presidente
Joanfra S.A. representada por Dña. Bernadette Miquel Vacarisas	Secretario
D. Antonio Canet Martínez	Vocal
D. Carles A. Gasòliba Bóhm	Vocal
D. Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda	Vocal
D. Joaquín Faura Batlle	Vocal

Atentamente,

**Javier Basañez Villaluenga**  
**Secretario del Consejo de Administración**