

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MERLIN Properties, SOCIMI, S.A. (“MERLIN”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Junta General de accionistas de MERLIN, válidamente celebrada hoy, día 6 de abril de 2016, en segunda convocatoria, ha aprobado, entre otros acuerdos, la,

- (i) Reelección de don Ismael Clemente Orrego como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.
- (ii) Reelección de don Miguel Ollero Barrera como consejero, con la calificación de consejero ejecutivo.
- (iii) Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don Hammad Waqar Sajjad Khan como consejero, con la calificación de consejero dominical.
- (iv) Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de don John Gómez-Hall como consejero, con la calificación de consejero independiente.
- (v) Reelección de don Fernando Javier Ortiz Vaamonde como consejero, con la calificación de consejero independiente.
- (vi) Reelección de doña Ana María Garcia Fau como consejero, con la calificación de consejero independiente.
- (vii) Reelección de doña Maria Luisa Jordá Castro como consejero, con la calificación de consejero independiente.
- (viii) Reelección de don Alfredo Fernández Agras como consejero, con la calificación de consejero independiente.
- (ix) Reelección de don George Donald Johnston como consejero, con la calificación de consejero independiente.

Asimismo, el Consejo de Administración celebrado a continuación de la Junta General de Accionistas ha ratificado los cargos de los miembros del Consejo de Administración así como la composición de las Comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones.

Por tanto la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones es la que se indica a continuación:

Consejo de Administración:

Nombre o denominación social del consejero	Categoría del consejero
Ismael Clemente Orrego	Ejecutivo
Miguel Ollero Barrera	Ejecutivo
Alfredo Fernandez Agras	Independiente
Ana García Fau	Independiente
G. Donald Johnston	Independiente
Fernando Ortiz Vaamonde	Independiente
Ana de Pro Gonzalo	Independiente
María Luisa Jordá Castro	Independiente
John Gómez Hall	Independiente
Hammad Waqar Sajjad Khan	Dominical

Comisión de Auditoría y Control:

Miembro	Cargo	Categoría como consejero
Dña. María Luisa Jordá Castro	Presidente	Independiente
Dña. Ana María García Fau	Vocal	Independiente
D. Alfredo Fernández Agras	Vocal	Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Miembro	Cargo	Categoría como consejero
D. Donald Johnston	Presidente	Independiente
D. Fernando Ortiz Vaamonde	Vocal	Independiente
D. Alfredo Fernández Agras	Vocal	Independiente

Madrid, 6 de abril de 2016.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.