

De conformidad con 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*, Inmobiliaria Colonial, S.A. (la “**Sociedad**”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Colonial, en su sesión celebrada en el día de hoy, ha acordado:

- I. Aceptar la renuncia del Consejero Grupo Villar Mir, S.A.U., lo que conlleva a su vez el cese como Vicepresidente del Consejo de Administración y como miembro de la Comisión Ejecutiva. El Grupo Villar Mir continuará representado en el Consejo de Administración a través de su consejero dominical D. Juan Villar-Mir de Fuentes.

El Consejo de Administración de Colonial agradece los servicios prestados a la Sociedad por el Grupo Villar Mir, S.A.U. y por D. Juan-Miguel Villar Mir y expresa su reconocimiento por su dedicación a la misma.

- II. Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Carlos Fernández González y a D. Adnane Mousannif como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.
- III. Cambiar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 529 duodecimos del *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital*, la calificación de D. Luis Maluquer Trepas de “Otro Externo” a “Consejero Independiente”.
- IV. Aceptar la renuncia del Consejero D. Juan Villar-Mir de Fuentes como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad y nombrar, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani y a D. Luis Maluquer Trepas como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.

Como consecuencia de dichos cambios, la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedarán integradas por los siguientes miembros:

Comisión Ejecutiva

| Nombre/Denominación social | Cargo | Naturaleza del Cargo |
|--|--------------|-----------------------------|
| D. Juan José Brugera Clavero..... | Presidente | Consejero Ejecutivo |
| D. Pedro Viñolas Serra..... | Vocal | Consejero Ejecutivo |
| D. Carlos Fernández González | Vocal | Consejero Dominical |
| D. Adhane Mousannif | Vocal | Consejero Dominical |
| D. Juan Carlos García Cañizares | Vocal | Consejero Dominical |
| D. Carlos Fernández-Lerga Garralda | Vocal | Consejero Independiente |

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

| Nombre/Denominación social | Cargo | Naturaleza del Cargo |
|--|--------------|-----------------------------|
| D. Carlos Fernández-Lerga Garralda | Presidente | Consejero Independiente |
| Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani | Vocal | Consejero Dominical |
| D. Juan Carlos García Cañizares | Vocal | Consejero Dominical |
| D. Javier Iglesias de Ussel Ordís..... | Vocal | Consejero Independiente |
| D. Luis Maluquer Trepapat | Vocal | Consejero Independiente |

En Barcelona, a 16 de diciembre de 2016.