



EL SECRETARIO GENERAL

Madrid, 14 de junio de 2005

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

Tenemos el gusto de comunicarles que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de hoy celebrada con posterioridad a la Junta General de Accionistas reunida en la misma fecha, ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO:

Ratificar en el cargo de Consejero Delegado al Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo, quien ha sido reelegido miembro del mismo en virtud de acuerdo adoptado por la citada Junta General.

SEGUNDO:

Designar los miembros del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya composición ha quedado fijada en los siguientes términos:

COMITÉ DE AUDITORIA

Presidente: D. José Manuel Serra Peris (Consejero Externo Independiente)
Vocal: D. José Luis Feito Higuera (Consejero Externo Independiente)
Secretario: HISPAMARKET, S.A. (Consejero Externo Dominical)



EL SECRETARIO GENERAL

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Presidente: D. Enrique Álvarez López (Consejero Externo Independiente)
Vocal: D. Javier Lasarte Álvarez (Consejero Externo Independiente)
Secretario CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A. (Consejero Externo Dominical)

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

Carlos Soler