



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Calle Edison, 4
28006.- MADRID

Madrid, 28 de enero de 2014

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día de hoy, 28 de enero, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar razón de las renunciaciones a los cargos de consejeros presentadas por D. Hamed Sloom Mubarak Al Athobi, D. Stanislav Michael Kolenc, D. Pedro Miró Roig y D. Carlos Morán Moya.
- Tomar razón de las renunciaciones presentadas por los consejeros D. José Eulogio Aranguren Escobar y Marthilores, S.L. como miembros del Comité de Auditoría.
- Designar por cooptación al accionista D. Mohamed Anwar Khamis Al Lawati, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Hamed Sloom Mubarak Al Athobi, puesto que fue reelegido por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 25 de mayo de 2010.
- Designar por cooptación a la accionista D^a. Ivana Semeraro, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Stanislav Michael Kolenc, puesto que fue reelegido por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 27 de abril de 2012.
- Designar por cooptación al accionista D. Álvaro Julio Badiola Guerra, para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Pedro Miró Roig, puesto que fue reelegido por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 27 de abril de 2012.
- Designar por cooptación al accionista Marthilor2, S.C.A., para ocupar el puesto de consejero dejado vacante por la renuncia presentada por D. Carlos Morán Moya, puesto que fue reelegido por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 27 de abril de 2012.
- Nombrar Presidente del Comité de Auditoría al consejero independiente D. Nicolás Villén Jiménez.



- Nombrar miembros del Comité de Auditoría a los consejeros D. Mohamed Anwar Khamis Al Lawati y Marthilor2, S.C.A.
- Nombrar miembro y Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones al consejero Marthilores, S.L. representado por D. Mathias Burghardt.
- Nombrar miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones al consejero D. José Eulogio Aranguren Escobar.

Atentamente

Luis Valero Quirós
Secretario del Consejo de Administración