



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahvl.es

Paseo de la Castellana, 126 - 8º dcha. • Tel.: 91 442 86 22 • Fax: 91 442 42 53 • 28046 MADRID
Lg. Plaza Pozo Aurelio • Tel: 987 57 50 50 • Fax: 987 58 61 65 • 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE DE SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones complementarias, ponemos en su conocimiento lo siguiente:

En la reunión del Consejo de Administración, celebrada en el día de ayer, 26 de marzo de 2015, con asistencia de los ocho miembros que lo componen, en la que, entre otros asuntos, se formularon y firmaron por todos los Consejeros las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2014, el Consejero Independiente Don Inocencio Carazo González comunicó, mediante carta y personalmente en la citada reunión, su decisión de dimitir como miembro del Consejo de Administración, por razones exclusivamente personales.

En la misma reunión, a propuesta del Comité de Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración, acordó por unanimidad nombrar Consejero Independiente, por cooptación, a Don Juan José Galiana Agüera, de nacionalidad española, mayor de edad, con domicilio en Madrid, Paseo de la Habana, nº 8, 5º izq., y provisto de D.N.I. nº 08947617-L. Asimismo, y condicionado a su aceptación, el Consejo de Administración también adoptó la decisión de designarle miembro de los Comités de Auditoría y de Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones.

Comunicados dichos acuerdos al interesado, mediante carta de fecha 27 de marzo de 2015, éste ha manifestado su aceptación a dichos cargos, así como la circunstancia de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.

Madrid, 27 de marzo de 2015.