

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, y en sus disposiciones complementarias, SOTOGRADE, S.A. ("**Sotograde**"), se pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para su incorporación a los registros públicos, el siguiente:

HECHO RELEVANTE

En el día de hoy el Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Aceptación de la dimisión de los consejeros externos dominicales D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ-ELOLA GONZÁLEZ, GRUPO INVERSOR HESPERIA S.A. y D. FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Nombramiento por cooptación de D. ISIDORO MÍNGUEZ BARBERO y D. JOSÉ MARÍA AZNAR BOTELLA, con la calificación de consejeros externos dominicales, y D. MARC TOPIOL, con la calificación de consejero externo ejecutivo, al objeto de cubrir las tres (3) vacantes del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Nombramiento de D. ISIDORO MÍNGUEZ BARBERO como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Nombramiento de D. MARC TOPIOL como Consejero Delegado de la Sociedad.
- Aceptación de la dimisión D. CARLOS ULECIA PALACIOS, como Secretario no Consejero de la Sociedad.
- Nombramiento de D. ALEJANDRO ORTIZ VAAMONDE, como nuevo Secretario no Consejero de la Sociedad.
- Nombramiento de D. LUIS DE PEDRO ALCAIDE, como Vicesecretario no Consejero de la Sociedad.
- Aceptación de la dimisión de D. IGNACIO DE NAVASQÜÉS COBIÁN (Consejero Independiente) como miembro de la Comisión de Auditoría y Control, así como de D. CARLOS ULECIA PALACIOS como Secretario de la citada comisión.
- Nombramiento de D. ISIDORO MÍNGUEZ BARBERO (Consejero Dominical) y D. JOSÉ MARÍA AZNAR BOTELLA (Consejero Dominical) como miembros de la Comisión de Auditoría y Control y de D. LUIS DE PEDRO ALCAIDE como Secretario de la citada comisión.
- Aceptación de la dimisión de D. FEDERICO GONZÁLEZ TEJERA (Consejero Dominical) y GRUPO INVERSOR HESPERIA, S.A. (Consejero Dominical) como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como de D. CARLOS ULECIA PALACIOS como Secretario de la citada comisión.

- Nombramiento de D. CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Consejero Independiente) y D. JOSÉ MARÍA AZNAR BOTELLA (Consejero Dominical) como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de D. LUIS DE PEDRO ALCAIDE como Secretario de la citada comisión.

Madrid, 14 de noviembre de 2014

El secretario no consejero del Consejo de Administración

Fdo.: Alejandro Ortiz Vaamonde