

C.N.M.V.  
(Att. Director Área Mercados)  
Edison 4  
28006 Madrid.

Tajonar 25 de mayo de 2018

Ref: Hecho relevante: acuerdos del Consejo de Administración, composición del Consejo y sus comisiones

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento de la obligación de comunicación de los hechos relevantes que afecten a entidades cotizadas, les informamos de los acuerdos alcanzados en la reunión que el Consejo de Administración de Viscofan S.A. ha mantenido hoy con posterioridad a la Junta General de Accionistas.

Con la modificación de estatutos aprobada se suprime la Comisión Delegada; y, conforme a la nueva composición del Consejo derivada de la reelección y nombramientos de Consejeros, el Consejo de Administración ha acordado nombrar Vicepresidente del Consejo de Administración a Don Ignacio Marco-Gardoqui Ibáñez y como Consejero Coordinador a Don José María Aldecoa Sagastasoloa.

La composición de las Comisiones queda constituida de la siguiente forma:

Comisión de Auditoría:

Presidente: Don Ignacio Marco-Gardoqui Ibáñez  
Vocal: Don José María Aldecoa Sagastasoloa  
Vocal: Doña Laura González Molero.  
Vocal: Don Santiago Domecq Bohórquez  
Vocal: Doña Ágatha Echevarría Canales  
Secretario: Don Juan María Zuza Lanz

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: Don Jaime Real de Asúa Arteche  
Vocal: Don José María Aldecoa Sagastasoloa  
Vocal: Don Juan March de la Lastra  
Vocal: Don Néstor Basterra Larroude  
Secretario: Don Juan María Zuza Lanz.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

José Antonio Canales.  
Consejero-Director General