



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Miguel Angel, 11
28010-MADRID

Madrid, 26 de septiembre de 2011

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, 26 de septiembre, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar razón de la renuncia presentada por D. Dominique de Riberolles a los cargos de consejero y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
- Tomar razón de la renuncia presentada por D. Philip Bernard Holder a los cargos de consejero y miembro del Comité de Auditoría.
- Designar por cooptación al accionista D. Pedro Miró Roig, para ocupar el puesto de consejo dejado vacante por la renuncia presentada por D. Dominique de Riberolles, puesto que fue designado por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 29 de mayo de 2007.
- Designar por cooptación al accionista D. Stanislav Michael Kolenc, para ocupar el puesto de consejo dejado vacante por la renuncia presentada por D. Philip Bernard Holder, puesto que fue designado por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 29 de mayo de 2007.
- Nombrar miembro y Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones al consejero D. Pedro Miró Roig.
- Nombrar miembro del Comité de Auditoría al consejero D. Daniel Micheal Agostino.

Atentamente

Luis Valero Quirós
Secretario del Consejo de Administración