

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 13 de junio de 2012 en primera convocatoria, los acuerdos de los puntos Cuarto y Quinto del Orden del Día que a continuación se transcriben:

- *Cuarto.- Fijación del número de miembros que forman el Consejo de Administración.*
- *Quinto.- Reección, renovación o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.*

se informa que el Consejo de Administración de Meliá Hotels International, S.A. tras la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha adoptado, en sesión celebrada a continuación de la Junta mencionada el mismo día 13 de junio, los siguientes acuerdos:

A.- Agradecer los altos servicios prestados por D. Emilio Cuatrecasas Figueras y D. Sebastián Escarrer Jaume, habiendo sido este último reelegido como Consejero Dominical y Vocal del Consejo de Administración.

B.- Reelegir a Don Gabriel Escarrer Jaume, Vicepresidente del Consejo, como Consejero Delegado de la Sociedad

C.- Reordenar las Comisiones Delegadas del Consejo de Administración del siguiente modo:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

- Nombrar a Don Juan Arena de la Mora como Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (antes vocal) en sustitución de Don Alfredo Pastor Bodmer, quien pasará a ostentar el cargo de vocal de dicha Comisión.
- Nombrar a Doña Amparo Moraleda Martínez como vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La composición de la Comisión Delegada de Auditoría y Cumplimiento resultante es la siguiente:

- Presidente: Don Juan Arena de la Mora
- Vocal: Don Juan Vives Cerdá
- Vocal: Don Alfredo Pastor Bodmer
- Vocal: Doña Amparo Moraleda Martínez

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

- Nombrar a Doña Amparo Moraleda Martínez como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (antes vocal), en sustitución de Don Alfredo Pastor Bodmer.
- Nombrar a Don Javier Campo García y Don Fernando d’Ornellas Silva como vocales de la Comisión

- Causan baja D. Alfredo Pastor Bodmer, D. Sebastián Escarrer Jaume y D Gabriel Escarrer Jaume como vocales en dicha Comisión.

La composición resultante de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos es la siguiente:

- Presidente: Doña Amparo Moraleda Martínez
- Vocal: Hoteles Mallorquines Consolidados S.A. (representante Doña M^a Antonia Escarrer)
- Vocal: Don Javier Campo García
- Vocal: Don Fernando D’Ornellas Silva

En Palma de Mallorca, a 14 de junio de 2012

Departamento de Relaciones con Inversores
Meliá Hotels International S.A.