

29 de mayo de 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, ELEC NOR, S.A. comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

REELECCIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES EJECUTIVA, DE AUDITORÍA Y DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en su reunión de fecha 22 de mayo de 2019:

- Reelegir como miembro de la **Comisión Ejecutiva** por un período de cuatro años a D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo.

Como consecuencia de dicha reelección la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Comisión Ejecutiva

- D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical). Presidente.
- D. Fernando Azaola Arteché (Consejero Externo). Secretario.
- D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo. (Consejero Dominical). Vocal.
- D. Fernando León Domecq (Consejero Dominical). Vocal.
- D. Rafael Martín de Bustamante Vega (Consejero Ejecutivo). Vocal.
- D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical). Vocal.

- Reelegir como miembros de la **Comisión de Auditoría** por un período de cuatro años a D^a Isabel Dutilh Carvajal y a D. Emilio Ybarra Aznar.

Como consecuencia de dichas reelecciones y tras la reunión de la Comisión de Auditoría celebrada en la misma fecha, en la que se nombró a D^a Irene Hernández Álvarez Presidente de esta Comisión, la composición de la Comisión de Auditoría queda como sigue:

Comisión de Auditoría

- Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente). Presidente.
- Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente). Vocal.
- D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical). Secretario.
- D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical). Vocal.
- D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente). Vocal.

- Reelegir como miembros de la **Comisión de Nombramientos y Retribuciones** por un período de cuatro años a D^a Isabel Dutilh Carvajal y a D. Emilio Ybarra Aznar.

Como consecuencia de dichas reelecciones y tras la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada en la misma fecha, en la que se nombró a D. Emilio Ybarra Aznar Presidente de esta Comisión, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda como sigue:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente). Presidente.
- Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente). Vocal.
- D. Fernando León Domecq (Consejero Dominical). Secretario.
- D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical). Vocal.