

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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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.