

FAES FARMA, S.A., a la **COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES** comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de administración de la Sociedad, en la reunión válidamente celebrada con fecha 3 de mayo de 2011 adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

I.- Comisión de Auditoria y Cumplimiento.-

1º.- Aceptar la dimisión presentada por DON MARIANO UCAR ANGULO como Secretario de la Comisión, continuando como miembro de la misma.

2º.- Nombrar miembro y Secretario de la Comisión a DON GONZALO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA IRIBARNEGARAY, Consejero externo dominical, por el plazo que le resta como Consejero de la Sociedad.

II.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones.-

1º.- Aceptar la dimisión presentada por DON MARIANO UCAR ANGULO como Secretario de la Comisión, continuando como miembro de la misma.

2º.- Nombrar miembro y Secretario de la Comisión a DON GONZALO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA IRIBARNEGARAY, Consejero externo dominical, por el plazo que le resta como Consejero de la Sociedad.

Bilbao, a cuatro de mayo de dos mil once.