

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores y normativa complementaria, NH Hotel Group, S.A. (en adelante, "**la Sociedad**") comunica el siguiente

### HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el día de hoy ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

#### I.

Aprobar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de Dña. Koro Usarraga Unsain como Consejera de la Sociedad, con la calificación de Independiente.

El nombramiento de la Sra. Usarraga se someterá a ratificación por la próxima Junta General de Accionistas convocada para su celebración en primera convocatoria el próximo lunes 29 de junio a las 12:00 horas en el Hotel NH Collection Eurobuilding (calle Padre Damián 23, Madrid), en el punto del Orden del Día correspondiente a la rúbrica "Ratificación, reelección y nombramiento de Consejeros" con la siguiente propuesta de acuerdo:

***"Ratificación del nombramiento por cooptación de la Consejera Dña. KORO USARRAGA UNSAIN, con la calificación de Consejera Independiente, por el plazo estatutario de tres años."***

Asimismo el Consejo de Administración ha aprobado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la designación de la Consejera Dña. Koro Usarraga Unsain como miembro de la Comisión de Auditoría y Control así como de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

#### II.

Aprobar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de D. Alfredo Fernández Agras como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Dominical a propuesta de fondos accionistas de la Sociedad administrados por Oceanwood Capital Management LLP.

El nombramiento del Sr. Fernández Agras se someterá a ratificación por la próxima Junta General de Accionistas convocada para su celebración en primera convocatoria el próximo lunes 29 de junio a las 12:00 horas en el Hotel NH Collection Eurobuilding (calle Padre Damián 23, Madrid), en el punto del Orden del Día correspondiente a la rúbrica "Ratificación, reelección y nombramiento de Consejeros" con la siguiente propuesta de acuerdo:

***"Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. ALFREDO FERNANDEZ AGRAS, con la calificación de Consejero Dominical, por el plazo estatutario de tres años."***

Asimismo el Consejo de Administración ha aprobado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la designación del Consejero D. Alfredo Fernández Agras como miembro de la Comisión de Auditoría y Control así como de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

### III.

Como consecuencia de las propuestas de nombramiento de Consejeros sometidas por el Consejo a la Junta General (registro CNMV nº 223621 de 28 de mayo) y de los dos nombramientos por cooptación expuestos en los párrafos I y II anteriores, el Consejo de Administración de NH Hotel Group, S.A. queda integrado por 13 Consejeros, con la siguiente distribución por categorías:

- Consejero Externo
  - D. Rodrigo Echenique (Presidente)
- Consejeros Externos Dominicales
  - D. Jose Antonio Castro (Vicepresidente)
  - D. Ling Zhang (Vicepresidente)
  - D. Haibo Bai
  - D. Alfredo Fernández Agras
  - D. Javier Illa
  - D. Charles Mobus
  - D. Eric Mu
- Consejeros Externos Independientes
  - D. Carlos González Fernández
  - D. José María López-Elola González
  - D. Francisco Román Riechmann
  - D<sup>a</sup> Koro Usarraga Unsain
- Consejero Ejecutivo
  - D. Federico González Tejera (Consejero Delegado)

### IV.

Habida cuenta de los acuerdos alcanzados en la citada reunión del Consejo de Administración, los Consejeros Dominicales en representación del accionista HNA han trasladado al Consejo que el accionista al que representan les ha confirmado su voluntad de no someter a votación de la Junta de Accionistas del próximo 29 de junio el acuerdo de reducción a 11 Consejeros, que fue objeto de su complemento de convocatoria publicado el pasado 12 de junio (registro CNMV nº 224231).

Se acompaña la Nota de Prensa elaborada por la Compañía al respecto.

Madrid, 19 junio 2015

Carlos Ulecia  
Secretario General

## ACUERDO ESTRUCTURAL Y DE FUTURO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NH HOTEL GROUP APROBADO POR UNANIMIDAD

- El Consejo de Administración de la Compañía refuerza su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo, dando entrada a Dña. Koro Usarraga Unsain como Consejera Independiente e incorporando a D. Alfredo Fernández Agras como Consejero Dominical a propuesta de fondos accionistas de NH Hotel Group, S.A. administrados por Oceanwood, socio institucional de prestigio internacional
- La nueva estructura de gobierno refuerza la composición del Consejo de Administración a largo plazo y logra una representación de todos los grupos de interés en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo

**Madrid, 19 de junio de 2015.-** El Consejo de Administración de NH Hotel Group ha acordado hoy, por unanimidad, el nombramiento de dos nuevos consejeros que ocuparán las vacantes existentes actualmente en el mismo.

De esta forma, la Compañía refuerza su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo. La nueva estructura hace posible una mayor proporcionalidad en la representación de los intereses de todos los grupos de interés mediante la incorporación de un socio institucional de prestigio internacional y un consejero independiente más

Los fondos accionistas de NH Hotel Group, S.A. administrados por Oceanwood Capital Management LLP contarán de esta forma con un representante en el Consejo de Administración del Grupo, que completará sus 13 miembros con el nombramiento de Koro Usarraga Unsain en calidad de Consejera Independiente.

El acuerdo sobre la composición del máximo órgano del gobierno de la Compañía ha sido alcanzado por unanimidad de todos sus miembros. Dichos nombramientos serán sometidos a la ratificación de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 29 de Junio.

### Sobre NH Hotel Group

NH Hotel Group ([www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)) ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de negocios. La Compañía opera cerca de 400 hoteles con casi 60.000 habitaciones en 29 países en Europa, América y África y en destinos tales como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londres, Madrid, México DF, Milán, Múnich, Nueva York, Roma o Viena.

Para más información:

Datos del Departamento  
T: +34 91 4519762  
T: +34 91 4519718 (centralita)  
[comunicacion@nh-hotels.com](mailto:comunicacion@nh-hotels.com)  
[www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)



NH COLLECTION

*nhow*

Hesperia  
RESORTS

**Departamento de Comunicación de NH Hotel Group**

Tel: +34 91 396 0506

Tel: +34 91 451 9718 (centralita)

Email: [comunicacion@nh-hotels.com](mailto:comunicacion@nh-hotels.com)

Web corporativa: [www.nhhotelgroup.com](http://www.nhhotelgroup.com)

**Social media:**

<http://www.nh-hotels.com/social-media>

Facebook | Twitter | Blog | Instagram | YouTube



*Para más información:*

**Datos del Departamento**

T: +34 91 4519762

T: +34 91 4519718 (centralita)

[comunicacion@nh-hotels.com](mailto:comunicacion@nh-hotels.com)

[www.nh-hotels.com](http://www.nh-hotels.com)



NH COLLECTION

*nhow*

**Hesperia**  
RESORTS