

12 de febrero de 2019

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Bodegas Bilbaínas, S.A. (en adelante "la Sociedad") comunica el siguiente:

#### **HECHO RELEVANTE**

En sesión de Consejo de Bodegas Bilbaínas, de fecha 30 de enero de 2019, se han designado por cooptación para cubrir las dimisiones de D. Javier Pagés Font y Dña. Teresa Goñi Beltrán de Garizurieta, como Consejeros a D. Ramón Raventós Basagoiti (Consejero ejecutivo) y a D. José Manuel Ferrer Pagés (Consejero independiente). Asimismo, en dicha sesión de Consejo se ha designado como Presidente del Consejo de Administración a D. Ramón Raventós Basagoiti y a D. José Manuel Ferrer Pagés como Presidente de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones.

Tras los citados nombramientos, el Consejo de Administración de Bodegas Bilbaínas S.A., queda compuesto por las siguientes personas con expresión de sus cargos:

- Presidente del Consejo de Administración: D. Ramón Raventós Basagoiti (Consejero ejecutivo)
- Vicepresidenta: Dña. Ana Teresa Raventós Chalbaud (Consejera externa)
- Vocal: D. José Manuel Ferrer Pagés (Consejero independiente)
- Vocal: D. Álvaro Calvo Giralt (Consejero independiente y coordinador)
- Vocal Secretario: D. Fernando Calvo Arocena (Consejero externo)

Asimismo, las comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramientos y Retribuciones, quedan compuestas por las siguientes personas, con expresión de sus cargos:

#### **Comisión de Auditoría y Cumplimiento:**

- **Presidente:** D. José Manuel Ferrer Pagés (Consejero independiente)
- **Vocal:** Dña. Ana Teresa Raventós Chalbaud (Consejera externa)
- **Vocal:** D. Álvaro Calvo Giralt (Consejero independiente)
- **Secretario no vocal:** D. Fernando Calvo Arocena (Consejero externo)

**Comisión de Nombramientos y Retribuciones:**

- **Presidente:** D. José Manuel Ferrer Pagés (Consejero independiente)
  - **Vocal:** Dña. Ana Teresa Raventós Chalbaud (Consejera externa)
  - **Vocal:** D. Álvaro Calvo Giralt (Consejero independiente)
  - **Secretario no vocal:** D. Fernando Calvo Arocena (Consejero externo)
-