



Madrid, 31 de marzo de 2014

**COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

Dirección General de Mercados
C/Edison 4
28006 MADRID

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, y a los efectos del artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y demás legislación aplicable, se informa que AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”) celebró el 13 de marzo de 2014, reunión del Consejo de Administración en la que se adoptó, entre otros, el acuerdo de toma de razón del cese como miembro y Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad de Sa Nostra de Inversiones, E.F.C., S.A., como consecuencia de la disolución y extinción de su personalidad jurídica, y nombramiento en su sustitución a Banco Mare Nostrum, S.A. representada por D. Francisco García Beato.

En consecuencia, el Comité de Auditoría de la Sociedad quedará compuesto en lo sucesivo de la siguiente manera:

Presidente y Vocal
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.
(Representada por D. Francisco García Beato)

Vocales
INVERGESTIÓN, SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION, S.A.
(Representada por D. Óscar Fernández Huerga)
COMPLEJOS EMPRESARIALES DEL LEVANTE, S.L.
(Representada por D. Jose Luis Miguel Belenguer)

Secretario no Vocal
D. MANUEL ÁLVAREZ-CIENFUEGOS GARCÍA

Adicionalmente, se informa que, con fecha 25 de marzo de 2014, la Sociedad celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

- 1) Aprobación del cese del miembro del Consejo de Administración Grupo Onofre Miguel, S.L. por renuncia y de Sa Nostra de Inversiones, E.F.C., S.A. por



disolución y extinción de su personalidad jurídica. Adicionalmente, se acordó no cubrir las dos vacantes producidas y fijar en cuatro el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y ratificación en sus cargos y mandato por el plazo en vigor a:

Banco Mare Nostrum, S.A. representada por D. Francisco García Beato
Invergestión, Sociedad de Inversiones y Gestión, S.A. representada por D. Óscar
Fernández Huerga

Rga Gesin, S.L. representada por D. Romualdo García Ambrosio
Complejos Empresariales del Levante, S.L. representada por D. Jose Luis
Miguel Belenguer.

- 2) Reelección por el plazo de tres años (2014, 2015 y 2016) como auditores de cuentas de la Sociedad a la entidad Deloitte, S.L.

Sin otro particular, atentamente,

Manuel Álvarez-Cienfuegos García
Secretario del Consejo de Administración