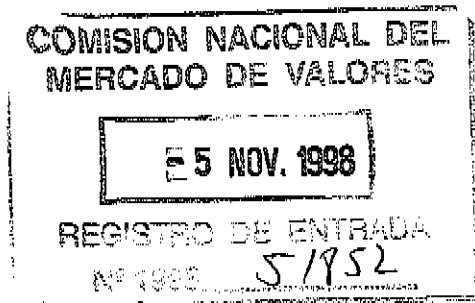


# NOVOPLAYA, S. A.



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO  
DE VALORES

PASEO DE LA CASTELLANA, 19  
28046 - MADRID

ALBORAYA, 4 DE NOVIEMBRE DE 1998

## COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

Por la presente, ponemos en su conocimiento que con el ánimo de ir implantando las recomendaciones del Informe sobre el "Gobierno de las Sociedades Cotizadas", elaborado por la Comisión Olvencia, el Consejo de Administración ha acordado la creación de dos comisiones, compuestas por:

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones .

D. Vicente Simó Sendra (Consejero independiente)  
D<sup>ña</sup>. Agnès Noguera Borel (Consejera dominical)

- Comisión de Auditoría

D. Vicente Simó Sendra (Consejero independiente)  
D. Carlos Fernández-Martos Martínez (Consejero independiente)  
D<sup>ña</sup>. Agnès Noguera Borel (Consejera dominical)

Igualmente, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1<sup>º</sup>.- Aprobar las Normas de Funcionamiento y Contenidos de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones

De acuerdo con el artículo 26 de los Estatutos Sociales, se acuerda que la constitución de las comisiones aprobada el pasado 18 de Septiembre y la aprobación de sus normas de actuación realizada en la presente sesión, representan un único acto constituyente de las citadas comisiones.

2<sup>º</sup>.- El funcionamiento del Consejo se regirá por lo prevenido en los Estatutos Sociales, por el Reglamento Interno de Conducta en el Mercado de Valores, por las Normas de Funcionamiento y Contenido de las Comisiones, teniendo en cuenta que siendo éste el desarrollo de una materia novedosa, y a falta de profundizar más en el estudio de los temas objeto de análisis por las Comisiones, el texto aprobado se irá perfeccionando conforme la experiencia y el mayor conocimiento aumenten.

3º.- Se acuerda, igualmente, comunicar a la C.N.M.V. como hecho relevante la constitución de las comisiones y aprobación de sus Normas de Funcionamiento y Contenidos ( cuya copia se adjunta ); y comunicar al Auditor la existencia de la Comisión de Auditoría y las nuevas reglas de sus relaciones con la Sociedad. "