

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Miguel Angel, 11
28010-MADRID

Madrid, 29 de marzo de 2011

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión celebrada el día de hoy, 29 de marzo, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar razón de la designación de D^a. Tanya Covassin como representante persona física del consejero Global Ramayana, S.L. en sustitución de D. José Luis Palomo Álvarez.
- Tomar razón de la renuncia al cargo presentada por los consejeros D. Demetrio Carceller Arce y D. Raimundo Baroja Rieu.
- Designar por cooptación al accionista Marthilores, S.L.U., sociedad a través de la que los "Fondos AXA PE" han adquirido la participación accionarial de DISA en CLH, que estará representado por D. Mathias Burghadt, para ocupar el puesto de consejo dejado vacante por la renuncia presentada por D. Raimundo Baroja Rieu, puesto que fue designado por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 29 de mayo de 2007.
- Designar por cooptación al accionista Marthilor, S.à.r.l., que estará representado por D. Andrew Liau, para ocupar el puesto de consejo dejado vacante por la renuncia presentada por D. Demetrio Carceller Arce, puesto que fue designado por un plazo de cinco años mediante acuerdo de la Junta General celebrada el día 29 de mayo de 2007.
- Nombrar miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones al consejero D. Pedro Fernández Frial.
- Nombrar miembro del Comité de Auditoría al consejero Marthilores, S.L.U., representada por D. Mathias Burghadt.
- Nombrar Presidente del Comité de Auditoría al consejero D. Alfredo Barrios Prieto.

Atentamente

Luis Valero Quirós
Secretario del Consejo de Administración