

Barcelona, a 24 de diciembre de 2009

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente INFORMACIÓN RELEVANTE:

El Consejo de Administración de Amci Habitat S.A. en la sesión celebrada en el día de ayer, 23 de diciembre de 2009, acordó:

1.- Aceptar la renuncia voluntaria de la Secretaria no consejera Dña. Sofía Jiménez García, y nombrar Secretaria no consejera, previa renuncia a su cargo de consejera y vicepresidenta, a Dña. Isabel Cabanyes Sala. Como consecuencia de lo anterior, se acordó nombrar vicepresidente del Consejo de Administración al D. Sergio Gago Rodríguez.

El Consejo de Administración queda como sigue:

- Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, representada por D. Pere Galí Kelonenen. Presidente
- D. Sergio Gago Rodríguez. Vicepresidente.
- D. Jacint Boixasa Solagran. Vocal.
- D. Carlos Masip Soler. Vocal.
- Dña. Isabel Cabanyes Sala. Secretaria no consejera.

2.- Reducir el número de miembros del Comité de Auditoría a tres, cubriendo las dos vacantes causadas por las renuncias de Dña. Montserrat Casanovas Ramón (véase hecho relevante de fecha 17 de diciembre de 2009 y D. Jordi Roche Puigdevall (véase hecho relevante de fecha 24 de noviembre de 2009), por D. Jacint Boixasa Solagran. Dicho nombramiento lo es de forma provisional hasta la efectiva incorporación de un consejero independiente. Con este fin, la Sociedad ha iniciado gestiones encaminadas a dicha incorporación.

Consecuentemente, el Comité de Auditoria queda formado por: D. Pere Galí Kelonen (en representación de "Agrupació Mútua del Comerç i de la Industria"), D. Carlos Masip Soler y D. Jacint Boixasa Solagran, de forma provisional.

3.- Nombrar Director General de la compañía a Don Enric Pérez Mas, que hasta la fecha desempeñaba las funciones de Director General Adjunto.


Fdo. Enric Pérez Mas

Director General