

Comisión Nacional de Mercado de Valores
c/ Miguel Angel ,11
28010 Madrid.

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

Madrid, 12 de diciembre de 2012

Muy Srs nuestros,

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 24/88 de 28 de julio del Mercado de Valores, **URBAR INGENIEROS S.A.** comunica a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la celebración de la Junta General Extraordinaria con fecha 11 de diciembre de 2012. Que la totalidad de los acuerdos han sido aprobados por unanimidad según las propuestas de acuerdos presentadas como hecho relevante y que en cuanto al punto quinto tras la renuncia y nombramientos efectuados la composición del consejo de administración es la siguiente:

- (i) **COMPAÑÍA DE INVERSIONES EUROPA HOLDING ESPAÑA S.A.**, con domicilio en Alcobendas, calle la Granja 1 edificio A, primera planta 1-D Arturo Soria 333 y con CIF A-79399770, en calidad de “consejero dominical”. La sociedad presente en este acto acepta el cargo prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna, y designa como persona física representante permanente para el ejercicio del cargo a Don José Enrique Gómez Gil Mira (cuyos datos constan ya en Registro).

- (ii) **INVERSIONES RIBERA DEL TAJO S.L.**, con domicilio en Madrid, calle Arturo Soria 333 primera planta puerta A y con CIF B.84438795 en calidad de “consejero dominical”. La sociedad presente en este acto acepta el cargo prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna, y designa como persona física representante permanente para el ejercicio del cargo a Don Francisco Deirós Castosa (cuyos datos constan ya en registro).

- (iii) **Don Rafael Salama Falabella**, nacido el 23 de julio de 1964, de nacionalidad española con domicilio en Suiza, Ginebra, boulevard Helvétique nº22 con DNI 405192-R que es nombrado con el carácter de consejero dominical. Acepta el cargo en este acto para el que ha sido nombrado, prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna.

(iv) Doña Pilar Troncoso Conlin, nacida el 21 de abril 1969, de nacionalidad española, con domicilio en la calle Aguaron 23 B oficina (2EDE) 28023 Madrid con DNI 28.993.331-Z que es nombrada con el carácter de consejera independiente. Acepta el cargo en este acto para el que ha sido nombrada, prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna.

(v) Don Gonzalo Sanz de Acedo Lambotte, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio en Ginebra (Suiza), Chemin de Roches nº 24 y con número de pasaporte XD 305955, en vigor que es nombrado en calidad de consejero independiente. Acepta el cargo en este acto para el que ha sido nombrado, prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna.

(vi) Don José Angel Escribese García nombrado por cooptación en el consejo de administración de fecha 16 de mayo de 2012, mayor de edad, con domicilio en calle Alfonso XII nº 34 piso 4º izda, y número de DNI 50.911.479-J, que es nombrado en calidad de consejero ejecutivo. Acepta el cargo en este acto para el que ha sido nombrado, prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna.

(vii) Doña Olga Gilart Gonzalez de nacionalidad española, con domicilio en calle Afueras a Valverde nº 48 6ª, y número de DNI 11.842.312-A. que es nombrada en calidad de consejera independiente. Acepta el cargo en este acto para el que ha sido nombrada, prometiendo cumplirlo bien y fielmente y declarando no hallarse incurso en prohibición o incompatibilidad legal alguna.

Se ha fijado en siete los miembros del consejo de administración, y en nombramiento se ha realizado por un plazo de seis años de conformidad con los estatutos sociales.

Como HECHO RELEVANTE, se les comunica a todos los efectos legales oportunos.

Sin otro particular, quedamos a su disposición.
Atentamente,

Olga Gilart