



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Testa Inmuebles en Renta, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica como **información relevante**, que en la Junta General de accionistas celebrada el 29 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en la reunión del Consejo de Administración celebrado a continuación, **se han adoptado los siguientes acuerdos:**

En la Junta General de de accionistas:

- 1) Se han aprobado todas y cada una de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración, presentadas en relación a los diferentes puntos del orden del día sometidos a la consideración de la Junta General, conforme al texto íntegro y literal de las mismas que fue remitido a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante hecho relevante, el pasado día 26 de mayo de 2015, con el número 223546 de registro; y por tanto, **en materia de nombramientos, se ha aprobado** la reelección de Don Fernando Rodríguez-Avial Llardent, con el carácter de otro externo; el nombramiento de Don Eduardo Fernandez Cuesta Luca de Tena y Doña Pilar Cavero Mestre como consejeros independientes; y, el nombramiento de Don Juan María Aguirre Gonzalo, Don Miguel Heras Dolader y Don Javier López-Ulloa Morais como consejeros dominicales.

En el Consejo de Administración:

Se ha designado como miembros de la *Comisión de Nombramientos y Retribuciones* a Doña Pilar Cavero Mestre, quién además ha sido designada Presidenta de esta Comisión, Don Eduardo Fernandez Cuesta Luca de Tena y Don Miguel Heras Dolader.

Se han designado como miembros de la *Comisión de Auditoría* a Don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena, quién además ha sido designado Presidente de esta Comisión, Doña Pilar Cavero Mestre y Don Juan María Aguirre Gonzalo.

En consecuencia la composición del Consejo de Administración y de las dos citadas Comisiones pasa a ser la siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
CONSEJERO	TIPOLOGÍA
Don Fernando Rodríguez-Avial Lladen (Presidente)	Otro externo
Don Fernando Lacadena Azpeitia (Consejero Delegado)	Ejecutivo
Doña Pilar Cavero Mestre	Independiente
Don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena	Independiente
Don José María Aguirre Gonzalo	Dominical
Don Miguel Heras Dolader	Dominical
Don Javier López-Ulloa Morais	Dominical

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES	
CONSEJERO	TIPOLOGÍA
Doña Pilar Cavero Mestre (Presidente)	Independiente
Don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena	Independiente
Don Miguel Heras Dolader	Dominical

COMISIÓN DE AUDITORÍA	
CONSEJERO	TIPOLOGÍA
Don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena (Presidente)	Independiente
Doña Pilar Cavero Mestre	Independiente
Juan María Aguirre Gonzalo	Dominical

Madrid, 29 de junio de 2015

El Secretario del Consejo