

## **COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE**

DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A., ("**DOGI**" o la "**Sociedad**") en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

### **HECHO RELEVANTE**

#### **DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.**

En fecha 19 de junio de 2014 se ha celebrado la Junta General Ordinaria de Accionistas de Dogi que ha adoptado los acuerdos siguientes:

1. Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad Individual y Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.013, así como la gestión del Consejo de Administración de la Compañía, durante el curso del referido ejercicio social.
2. Aceptar la dimisión como Consejero Independiente de FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, representada por DON JOAQUIM M<sup>a</sup> GABARRO FERRER.
3. Nombrar nuevo Consejero Independiente de la Sociedad, por el plazo de cinco años, según lo dispuesto en el artículo 26º de los Estatutos Sociales, a la sociedad JETHRO MANAGEMENT CONSULTING, S.L., quién aceptará cargo en escritura pública aparte, así como la designación de la persona física que le represente en el Consejo. A fecha actual, está pendiente la aceptación del cargo por parte de JETHRO MANAGEMENT CONSULTING, S.L.
4. Nombrar como Auditor de Cuentas de la Sociedad, a HISPANIA ALFA CAPITAL, S.L.P., por un período de un año, esto es, para realizar la Auditoria, tanto de las Cuentas Anuales Individuales, como de las Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2.014.
5. Autorizar al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la Compañía, dentro de los límites y requisitos del artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
6. Fijar la retribución de los Consejeros, por razón de su condición de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2.014, en la cifra de 50.000 euros. Asimismo, aprobar el informe sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de Dogi para el ejercicio 2013.

Finalmente, se informa que la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web ([ww.dogi.com](http://ww.dogi.com)), copia del acta de la Junta de Accionistas celebrada en fecha 19 de junio de 2014.

El Masnou, 23 de junio de 2014