

ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (en adelante la "Sociedad"), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 29 de julio de 2015, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- a) Aceptar la dimisión presentada por el Secretario no Consejero del Consejo, D. Ricardo Muguerza Uralde, agradeciéndole el Consejo la labor efectuada en el desempeño de su cargo durante estos años.
- b) Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, como Secretario del Consejo de Administración, al Consejero D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego.
- c) Tomar razón de la dimisión presentada por el Consejero GESTIÓN DE INVERSIONES RIMUSA, S.L. como miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo, agradeciéndole el Consejo la labor efectuada en el desempeño de su cargo durante estos años.
- d) Tomar razón de la dimisión presentada por el Secretario no miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo, D. Juan Manuel Venegas Valladares, agradeciéndole el Consejo la labor efectuada en el desempeño de su cargo durante estos años.
- e) Aumentar a cinco el número de miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo.
- f) Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva a los siguientes miembros del Consejo de Administración: D. Abel Linares Palacios y D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego.

Actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva, respectivamente, el Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Hernández-Rubio Muñozerro y el Secretario del Consejo, D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego, tal y como se prevé en el artículo 12.2 del Reglamento del Consejo.

- g) Tomar razón de la dimisión presentada por D. Francisco Javier Díaz Marroquín como miembro de la Comisión de Auditoría del Consejo, agradeciéndole el Consejo la labor efectuada en el desempeño de su cargo durante estos años.
- h) Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, como nuevo miembro del Comité de Auditoría del Consejo, al Consejero D. Abel Linares Palacios.
- i) Tomar razón de la dimisión presentada por el Consejero D. Xabier Arratibel Imaz como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, agradeciéndole el Consejo la labor efectuada en el desempeño de su cargo durante estos años.
- j) Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, como nuevo miembro de dicha Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al Consejero D. Abel Linares Palacios.
- k) Tomar razón de la dimisión presentada por el Consejero D. Eladio Bezares Munilla como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, agradeciéndole el Consejo la labor efectuada en el desempeño de su cargo durante estos años.
- l) Tomar razón del acuerdo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo, por el que se revocan los cargos anteriormente vigentes, procediéndose a una nueva distribución de los mismos, de manera que actuará como Presidente de la Comisión D. Abel Linares Palacios, siendo asistido como Secretario de la Comisión, por el Consejero GESTIÓN DE INVERSIONES RIMUSA, S.L.

En consecuencia, tras las renunciaciones y los nombramientos referidos en los apartados anteriores, la composición de las diferentes Comisiones del Consejo de Administración será la que se indica en el anexo a esta comunicación de hecho relevante.

En Madrid, a 31 de julio de 2015.

Composición de la Comisión Ejecutiva del Consejo:

Consejero	Cargo	Tipología
D. Juan Antonio Hernández-Rubio Muñozerro	Presidente	Externo Dominical
D. Eladio Bezares Munilla	Vocal	Externo Dominical
D. Abel Linares Palacios	Vocal	Independiente
QMC DIRECTORSHIPS, S.L. (representada por D. Julián Cepeda Herreros)	Vocal	Externo Dominical
D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego	Vocal Secretario	Externo Dominical

Composición de la Comisión de Auditoría del Consejo:

Consejero	Cargo	Tipología
D. Álvaro Videgain Muro	Presidente	Independiente
GESTIÓN DE INVERSIONES RIMUSA, S.L. (representada por D. Ricardo Muguerza Uralde)	Vocal Secretario	Externo Dominical
Abel Linares Palacios	Vocal	Independiente
QMC DIRECTORSHIPS, S.L. (representada por D. Julián Cepeda Herreros)	Vocal	Externo Dominical

Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo:

Consejero	Cargo	Tipología
D. Abel Linares Palacios	Presidente	Independiente
D. Eladio Bezares Munilla	Vocal	Externo Dominical
GESTIÓN DE INVERSIONES RIMUSA, S.L. (representada por D. Ricardo Muguerza Uralde)	Vocal Secretario	Externo Dominical
D. Alvaro Videgain Muro	Vocal	Independiente