

Oviedo, 28 de febrero de 2000

Ref. **COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE**

1. **Cooptación.**

Cubrir la vacante en el Consejo de Administración producida por el cese Consejero D. José Segura Nájera y proceder a la designación por cooptación al accionista D. José Fernando Sánchez-Junco Mans, a quien se designa por el periodo restante del Consejero que sustituye, es decir hasta el 25 de Junio del 2002.

2. **Vicepresidencia.**

Se acordó dejar vacante, provisionalmente, el cargo de Vicepresidente.

3. **Comisiones de Auditoría y de Estrategia.**

Aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento de las Comisiones de Auditoría y de Estrategia y proceder al nombramiento de los miembros de ambas Comisiones como sigue:

Comisión de Auditoría:

Presidente: D. José Ramón Alvarcz Rendueles.
Vocales: D. José Capón Rey.
D. Guillermo Quirós Pintado.

Comisión de Estrategia:

Presidente: D. Javier Targhetta Roza.
Vocales: D. Marcos Antuña Egocheaga.
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans.

Eventualmente, actuará como Secretario de ambas Comisiones, el Secretario del Consejo de Administración.

Los designados aceptaron sus cargos.

4. **Nombramiento de Director General.**

Designar Director General al, hasta ahora, Director de Coordinación, el Consejero D. Antonio Bernardo Sirgo, cuyas circunstancias personales ya constan, con los poderes precisos para el ejercicio de su cargo.

5. **Comisión Ejecutiva:**

Modificar la denominación de esta Comisión, que pasará a denominarse "**Comisión Delegada**", de carácter consultivo, y revocar en su totalidad la delegación de facultades conferida a la anterior Comisión Ejecutiva, en acuerdo del Consejo de Administración del 28 de Mayo de 1997, que constan en la escritura pública otorgada con fecha 17.06.1997, ante el Notario de Oviedo, D. Julio Orón Bonillo, con el número 1.355 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, el 2 de Julio de 1997, al tomo 1967, folio 17, hoja número As-14658, inscripción 12ª, ya que, en adelante, la Comisión Delegada tendrá carácter consultivo y queda, desde ahora, constituida como sigue:

Presidente: El que lo sea del Consejo de Administración,
(actualmente D. Ramón Colao Caicoya)

Vocales: El Consejero Director General,
(actualmente D. Antonio Bernardo Sirgo).
El Presidente de la Comisión de Auditoría
(actualmente D. José R. Álvarez Rendueles).
El Presidente de la Comisión de Estrategia.
(en la actualidad D. Javier Targhetta Roza)
El Presidente de la Filial FELGUERA IHI, S.A.
(el propuesto D. Juan Ignacio Muñiz
Entrialgo).