

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

**Dirección de Mercados Secundarios
Calle Edison 4
28006 Madrid**

1 de julio de 2014

Ref.: Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración

Muy señores nuestros:

En el Consejo de Administración de Grupo Empresarial San José, SA, celebrado el 30 de junio, los Consejeros D. Jacinto Rey González, D. Jacinto Rey Laredo, D^a. Altina Sebastián González, D. Roberto Álvarez Álvarez y D. Ramón Barral Andrade, que han sido reelegidos o ratificados por la Junta previa, han aceptado su nombramiento.

En materia de composición y funcionamiento, el Consejo ha adoptado los siguientes acuerdos con el voto unánime de sus miembros:

- a) Reiterar o ratificar la delegación plena de facultades, solidaria o indistinta, en favor de D. Jacinto Rey González, de D. Jacinto Rey Laredo y de D. Roberto Rey Perales.
- b) Confirmar como miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Jacinto Rey González (que actuará como Presidente), a D. Jacinto Rey Laredo y a D. Guillermo de la Dehesa Romero.
- c) Designar miembro de la Comisión Ejecutiva Internacional a D. Roberto Rey Perales, con lo que quedará integrada por D. Jacinto Rey González (que actuará como Presidente), D. Jacinto Rey Laredo, D. Guillermo de la Dehesa Romero y D. Roberto Rey Perales.
- d) Ratificar como miembros del Comité de Auditoría a D^a. Altina Sebastián González (que actuará como Presidente), D. Guillermo de la Dehesa Romero y D. Ramón Barral Andrade.
- e) Designar miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno a D. Ramón Barral Andrade, con lo que quedará integrada por D. Guillermo de la Dehesa Romero (que actuará como Presidente), D. Javier Rey Laredo, D. Roberto Álvarez Álvarez y D. Ramón Barral Andrade.

Los designados han aceptado sus cargos y declarado no hallarse incursos en ningún supuesto de incompatibilidad ni conflicto de intereses, legal o estatutario.

Sin otro particular. Atentamente,

Javier Pérez-Ardá Criado.

