

MOBILIARIA MONESA, S.A.

HECHO RELEVANTE

La Sociedad MOBILIARIA MONESA, S.A. comunica:

1.- Que en el Consejo de Administración de la Sociedad iniciado el día 4 de Mayo de 2009, y de conformidad con lo previsto en los acuerdos de integración y transmisión con el Grupo GVC, los Consejeros Ejecutivos Don Tomás Termens Navarro y Don Jaume Puig Ribera, presentaron su dimisión de sus cargos de Presidente Ejecutivo y Vocal respectivamente; atendida la finalización definitiva del citado proceso de integración de compañías y ramas de actividad en mercados organizados y a la necesidad de ambos de dedicación plena a las tareas que desarrollan en el nuevo Grupo GVC GAESCO.

2.- Que el Consejo de Administración ha aceptado dichas dimisiones que se formalizarán en las próximas fechas cumplidos los requisitos jurídicos correspondientes; agradeciendo a ambos su dedicación y los servicios prestados en el ejercicio de sus cargos y especialmente su aportación y esfuerzos relativos al proyecto que ha supuesto el nuevo grupo indicado.

3.- Que el Consejo de Administración, atendida las dimisiones presentadas ha procedido al nombramiento, como Consejero (con el carácter de Externo) y por el sistema de cooptación, del economista Don Jordi García Cirera.

Atendidas estas circunstancias se procederá en breves fechas a la reorganización del Comité de Auditoría y a la distribución y nombramiento de cargos tanto en dicho Comité como en el Consejo de Administración.

4.- Que en relación a la participada DELFORCA 2008, S.V., S.A., este Consejo de Administración con sus funciones de representante del accionista único de la misma y con independencia de materializar los formalismos pertinentes, ha aceptado asimismo la dimisión presentada por la totalidad de miembros del Consejo de Administración de dicha compañía, Don Tomás Termens Navarro, Don Juan Guitard Flores, Don Juan Jover López-Rodó, Don Joan Costa Freixa y Don Joan María Figueres Santesmases, por las mismas razones y motivos ya expuestos y agradeciendo también los servicios y esfuerzos prestados por dichos Consejeros salientes.

En relación a dicho Consejo de Administración se han adoptado también los acuerdos siguientes:

- Modificar los Estatutos Sociales de DELFORCA 2008, S.V., S.A., solo en cuanto a reducir el mínimo estatutario de componentes del órgano de administración de cinco a tres miembros.
- Designar nuevos Consejeros de la compañía a MOBILIARIA MONESA, S.A. (en persona física representante que se designe), a Don Jordi García Cirera y a Don Pere Estefanell Coca.

5.- Los nombramientos y modificaciones estatutarias indicados en ambas sociedades, se someterán a las comunicaciones y, en su caso, solicitudes de no oposición que correspondiesen por aplicación de la normativa legal.

6.- Que asimismo y también en cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos MOBILIARIA MONESA, S.A. y DELFORCA 2008, S.V., S.A. han acordado en sus respectivos Consejos de Administración el cambio de domicilio dentro del mismo municipio, estableciéndose ambos en Avenida Pau Casals, 22 .

En Barcelona a 7 de Mayo de 2009