



En Madrid, a 27 de marzo de 2013

En cumplimiento del deber de información establecido en el Artículo 82 de la Ley del mercado de Valores, les informamos de la siguiente INFORMACIÓN RELEVANTE:

1.- El Consejo de Administración de Montebalito, S.A., en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2013, ha procedido a formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, tanto de la sociedad Montebalito, S.A. como de su grupo consolidado.

2.- Mediante sendas cartas de fecha 22 de marzo de 2013, doña Milagros Izquierdo López, con D.N.I. nº 2.083.553-Y, y don Germán Rovira Murillo, con D.N.I. nº 7.497.016-H, han aceptado el cargo de nuevos Consejeros de la Sociedad, nombramientos acordados en ambos casos por cooptación, por el Consejo de Administración de Montebalito en sus reuniones celebradas los pasados días 20 de febrero y 22 de marzo de 2013 respectivamente.

3.- En el Consejo de Administración celebrado el pasado día 22 de marzo de 2013, y respecto a las Comisiones existentes en el seno del Consejo, éste acordó nombrar a don Alfonso Couceiro Molina como nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva en sustitución de Capital Union Gestora, S.L., y a doña Milagros Izquierdo López como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en sustitución de doña Paula Yruegas Segura; igualmente, se acordó renovar a don Julián Núñez Olías como miembro de las Comisión de Auditoría y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y a Velázquez's Properties, S.L., como miembro de la Comisión de Auditoría.

Atentamente,