

GRUPO TAVEX, S.A. (“la Sociedad”) comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

El consejo de administración de la Sociedad celebrado el 16 de junio de 2011 ha tomado los siguientes acuerdos:

- Aceptar la dimisión presentada por el consejero D. JOSÉ MARÍA CASTAÑÉ ORTEGA, quedando el Consejo de Administración compuesto por once miembros.
- Designar como nuevo presidente del Consejo de Administración a D. MARCIO GARCIA DE SOUZA. El presidente saliente, D. ENRIQUE GARRÁN MARZANA, continúa ejerciendo el cargo de vocal del Consejo de Administración.
- Las comisiones de nombramientos y retribuciones y de auditoría tendrán la siguiente composición:

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

D. Herbert Schmid (Presidente)
D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero
D. Albrecht Curt Reuter Domenech

COMISIÓN DE AUDITORIA

D. Francisco Silverio Morales Cespede (Presidente)
D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta
D. Ángel López-Corona Dávila
D. Félix de Riezu Labat

Lo que se comunica a 16 de junio de 2011.

El Secretario del Consejo de Administración