

Comisión Nacional de Mercado de Valores
c/ Miguel Angel ,11
28010 Madrid.

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

En Madrid, 13 de diciembre de 2012

Muy Srs. nuestros,

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 24/88 de 28 de julio, del Mercado de Valores, **URBAR INGENIEROS S.A.** comunica a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que:

El Consejo de Administración de la sociedad con fecha 12 de diciembre de 2012 **ha acordado por unanimidad** distribuir los cargos en el consejo de la siguiente manera:

Presidente: Rafael Salama Falabella
Consejero Delegado: Don José Angel Escribese
Vocal: José Enrique Gomez-Gil Mira
Vocal: Francisco Deirós Castosa
Vocal: Pilar Troncoso Conlin
Vocal: Gonzalo Sanz de Acedo
Secretaria: Doña Olga Gilart.

Así mismo **se ha acordado por unanimidad** el cese de todos los miembros de la Comisión de Nombramiento y Retribución y se acuerda nombrar, los siguientes consejeros como miembros de dicha Comisión, que aceptan el cargo y manifiestan no estar incurso en causa de incompatibilidad.

Presidente: Don Jose Enrique Gómez Gil
Vocal: Don Gonzalo Sanz de Acedo
Secretaria: Doña Olga Gilart Gonzalez

Como HECHO RELEVANTE, se les comunica a todos los efectos legales oportunos.

Sin otro particular, quedamos a su disposición.

Atentamente,

Olga Gilart