



Madrid, 21 de diciembre de 2018

**COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES**

Dirección General de Mercados
C/Edison 4
28006 MADRID

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 228 de texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (“AYCO” o la “Sociedad”), comunica al mercado el siguiente Hecho Relevante:

Celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas

La Sociedad ha celebrado con fecha 20 de diciembre de 2018, a las 17,00 horas, en el domicilio social, Junta General Extraordinaria de Accionistas, en única convocatoria, a la que asistieron trece accionistas, titulares de acciones que representan el 57,00 % del capital social, todos ellos con derecho a voto, y en la que se han adoptado **por unanimidad**, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Decisiones a adoptar, para, en su caso, dejar sin efecto el nombramiento de DELOITTE, S.L. como Auditor de la compañía para el ejercicio 2018, al mediar justa causa para ello.

La Junta acuerda, con el voto favorable de los accionistas que representan el 57,00 % del capital, dejar sin efecto el acuerdo de la Junta General celebrada el 30 de junio de 2018, de reelegir por el plazo de un (1) año, correspondiente al ejercicio social en curso, esto es el ejercicio comprendido entre uno de enero y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, como Auditores de la Compañía, a la entidad DELOITTE, S.L., por mediar justa causa, debido a discrepancias en la fijación de sus honorarios.

Segundo.- Designación, en su caso, de Auditor de la compañía para el ejercicio de 2018.

La Junta acuerda, con el voto favorable de los accionistas que representan el 57,00 % del capital, designar por el plazo de un (1) año, correspondiente al ejercicio social en curso, esto es el ejercicio

comprendido entre uno de enero y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, como Auditores de la Compañía, a la entidad MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA, S.L.P., con CIF: B-79441994, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S-0359.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de los nombramientos de los Consejeros D. José Palma García y D. Luís Domínguez Cortés, designados por cooptación mediante acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de junio de 2018.

La Junta, acuerda, con el voto favorable de los accionistas que representan el 57,00 % del capital, ratificar el nombramiento por cooptación realizado en la sesión del Consejo de Administración de 27 de junio de 2018, de los siguientes Consejeros:

- D. José Palma García, mayor de edad, de nacionalidad española, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con DNI/NIF 50673820-N, y domicilio en 28035, Madrid, calle Cerro de los Álamos Blancos, 16 A.
- D. Luís Domínguez Cortés, mayor de edad, de nacionalidad española, ingeniero agrónomo, con DNI/NIF 30885474-T, y domicilio en 28010, Madrid, calle Almagro, 14, 5ª planta.

Los Consejeros cuyo nombramiento se ha ratificado ejercerán sus cargos por un periodo de cuatro años, contados desde el momento de su nombramiento por cooptación, es decir, hasta el 27 de junio de 2022.

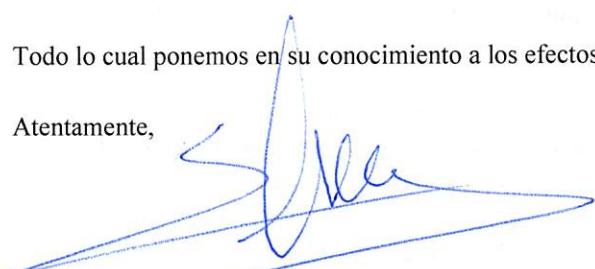
D. José Palma García y D. Luís Domínguez Cortés, que ya aceptaron sus cargos cuando fueron designados Consejeros por cooptación, presentes en el acto, ratifican su aceptación de los cargos y reiteran que no les comprenden prohibición o incompatibilidad alguna para el ejercicio de dichos cargos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario de la reunión procede a la redacción del Acta, que es leída y aprobada con el voto favorable de los accionistas que representan el 57,00 % del capital social, siendo firmada en este acto por el Secretario de la reunión con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la reunión.

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente,



Emilio Javier Carrera Rodríguez
Secretario no Consejero del Consejo de Administración