

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

### **HECHO RELEVANTE**

Tras la celebración de la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de junio de 2012 y la reunión del Consejo de Administración celebrada en la misma fecha, se han adoptados los siguientes acuerdos:

- Aceptar la dimisión presentada por los consejeros D. Enrique Garrán Marzana y D. Ángel López-Corona Dávila
- Dar por finalizado el plazo para el que fueron nombrados los consejeros Frinver Inmobiliaria, S.L. y D. Luiz Roberto Ortiz Nascimento

Tras estos acuerdos, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad queda compuesto por siete miembros, cuyos cargos han sido renovados por tres años, siendo la relación de consejeros la siguiente:

- D. Marcio García de Souza (presidente)
- D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta
- D. Herbert Schmid
- Iberfomento, S.A.
- D. Guilherme Affonso Ferreira
- D. Albrecht Curt Reuter Domenech
- D. Francisco Silverio Morales Cespede

Asimismo, se ha acordado la siguiente composición de las Comisiones de Nombramientos y Retribuciones y de Auditoría:

#### **COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES**

D. Herbert Schmid (Presidente)

Iberfomento, S.A., representada por D. José Antonio Pérez-Nievas Heredero

D. Marcio García de Souza

#### **COMISIÓN DE AUDITORIA**

D. Francisco Silverio Morales Cespede (Presidente)

D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta

D. Guilherme Affonso Ferreira

Lo que se comunica a 21 de junio de 2012

El Secretario del Consejo de Administración