



## **COMUNICACIÓN DE HECHO SIGNIFICATIVO EN METROVACESA, S.A.**

ILMO. SR.:

En cumplimiento de la normativa que rige el Mercado de Valores pongo en su conocimiento, para la mejor difusión a los inversores y público en general, los siguientes hechos que consideramos relevantes:

### *"1. Oferta Pública para reducción de capital.*

*En el día de hoy, ha adquirido carácter de firme, el acuerdo, tomado en su día por la Junta General de Accionistas, para la reducción del capital social, mediante amortización de acciones propias, al vencer anoche, el plazo legal para la presentación de impugnaciones por parte de los acreedores sociales, sin que se presentara impugnación alguna.*

*Se recuerda que las acciones a amortizar serán adquiridas mediante Oferta Pública de Adquisición de Acciones propias, que se liquidará mediante intercambio de las acciones que acudan a la Oferta, por acciones de la Sociedad francesa GECINA, S.A., hoy propiedad de METROVACESA. La autorización de dicha operación de Oferta Pública será solicitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en fecha inmediata. A título meramente indicativo se comunica que el plazo de aceptación de la Oferta Pública podría extenderse a lo largo del próximo mes de septiembre.*

*Todo ello en cumplimiento de lo incluido en el Proceso de separación de Accionistas de METROVACESA, hecho público el pasado mes de febrero.*

### *2. Cambios en los Órganos sociales.*

#### *2.1. Consejo de Administración.*

- a) Ha causado baja en el Consejo de Administración, D. Santiago Javier Fernández Valbuena, al no ser propuesta, a petición propia, su reelección, por el Consejo de Administración.*

- b) *A propuesta del Consejo de Administración, fue renovado por la Junta General de Accionistas, en su cargo de miembro del Consejo de Administración, D. Santiago Ybarra y Churruca.*
- c) *A propuesta del Consejo de Administración, fueron ratificados por la Junta General de Accionistas, los nombramientos como Miembros del Consejo de Administración, efectuados por cooptación, de las Entidades:*
- *Grupo de Empresas HC, S.A., representada por D. Jesús García de Ponga.*
  - *Sacresa Terrenos Promoción, S.L., representada por D. Pablo Usandizaga Usandizaga.*

## *2.2. Comisión Ejecutiva.*

*Causó baja en la Comisión Ejecutiva, D. Santiago Javier Fernández Valbuena, como consecuencia de su baja como miembro del Consejo de Administración.*

## *2.3 Comisión de Auditoría.*

- d) *Por cumplirse el período estatutario del cargo, la Comisión de Auditoría, no estará presidida, en lo sucesivo por su miembro, D. Emilio Zurutuza Reigosa, quien mantendrá su cargo de miembro de la Comisión.*
- e) *D. José Ma<sup>a</sup> Bueno Lidón, miembro de la Comisión de Auditoría, causó baja en la misma para poder acceder a su nuevo puesto en la Comisión de Nombramientos y retribuciones.*
- f) *El Consejo de Administración, nombró nuevo miembro de la Comisión de Auditoría al miembro del Consejo, Sacresa Terrenos Promoción, S.L., representada por D. Pablo Usandizaga Usandizaga.*

## *2.4. Comisión de Nombramientos y Retribuciones.*

- a) *Causó baja en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, su Presidente, D. Santiago Javier Fernández Valbuena, como consecuencia de su baja como miembro del Consejo de Administración.*



*b) El Consejo de Administración, nombró nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al miembro del Consejo, D. José M<sup>a</sup> Bueno Lidón.*

#### *2.5. Dirección General.*

*Con efecto del pasado día 27 de julio, D. Jesús García de Ponga, fue nombrado Director General de la Sociedad."*

Madrid, 3 de agosto de 2007

El Consejo de Administración  
(por delegación)

---

José Gracia Barba  
Consejero