

ZARDOYA OTIS, S.A.

Alberto F. Ibarburu

*Director Financiero y
Secretario del Consejo*

Madrid, 25 de Junio 2009

CNMV

OTRA INFORMACION

En la reunión del Consejo de Administración celebrada en el día de ayer se tomaron los siguientes acuerdos relativos a la reorganización del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A.

1. Don Francisco Javier Zardoya García presenta su renuncia como Consejero y Presidente del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. con efectos 31 de Julio de 2009.
2. Don Mario Abajo García presenta su renuncia como Consejero Delegado de Zardoya Otis, S.A. con efectos 24 de Junio de 2009, siendo nombrado Presidente del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. con efectos 1 de Agosto de 2009.
3. Don Pedro Sainz de Baranda Rica, Consejero y Director General de Zardoya Otis, S.A. es nombrado Consejero Delegado de la Sociedad con efectos 24 de Junio de 2009.
4. Con el fin de cubrir el puesto dejado vacante en el Consejo de Administración por la renuncia de don Francisco Javier Zardoya García, el Consejo acordó nombrar con efectos 1 de Agosto de 2009 como Consejero de la Sociedad por cooptación hasta la próxima Junta General de Accionistas a don Lindsay Harvey.
5. Así mismo en la misma reunión del Consejo de Administración el Consejero Euro-Syns, S.A. comunicó su decisión de sustituir su representante en el Consejo de Administración: don Jesús María Fernández-Iriondo por doña Luisa Zardoya Arana.

Atentamente,

Alberto F. Ibarburu