

Acuerdos y nombramientos del Consejo de Administración

- **El Consejo de Administración reduce el número de Consejeros a 13**

El Consejo de Administración de Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) en su reunión de hoy, 1 de octubre de 2009, ha acordado aceptar la dimisión de Alfredo Sáenz Abad, Fernando de Asúa Álvarez, Juan Rodríguez Inciarte, Ernesto Mata López, Joël Vignerat, Jean-Luc Guizou y José Luis Leal Maldonado en sus cargos de Administradores de la Sociedad.

El Consejo ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de la gestión de los citados Consejeros hasta el momento de sus dimisiones agradeciéndoles los relevantes servicios prestados a la Sociedad en el ejercicio de sus cargos.

Respecto a las vacantes producidas se han cubierto únicamente dos de ellas.

En la misma sesión se han nombrado, con carácter provisional, por el sistema de cooptación, como Administradores de la Sociedad, a propuesta de International Petroleum Investment Company (I.P.I.C.), a Khadem Al Qubaisi y a David Forbes, Consejero Delegado y Director de Estrategia de IPIC respectivamente, de acuerdo con lo establecido a estos efectos en el artículo 35 de los Estatutos Sociales.

Los citados nombramientos quedan pendientes de su posterior ratificación en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que celebre la Sociedad.

Khadem Al Qubaisi ha sido nombrado también Vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía en sustitución de Alfredo Sáenz Abad.

También, en esta sesión del Consejo, ha sido nombrado Presidente de Honor de CEPSA Carlos Pérez de Bricio Olariaga.

A esta fecha, el **Consejo de Administración** queda conformado del siguiente modo:

D. Santiago Bergareche Busquet – Presidente; Consejero Independiente

D. Michel Bénézit – Vicepresidente; Consejero Dominical - TOTAL
D. Khadem Al Qubaisi – Vicepresidente; Consejero Dominical – IPIC

D. Dominique de Riberolles – Consejero Delegado – Ejecutivo

S.A.R. D. Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Infante de España; Consejero Independiente

Dña. Bernadette Spinoy; Consejera Dominical - TOTAL

D. José Manuel Otero Novas; Consejero Independiente

D. Murtadha Al Hashemi; Consejero Dominical - IPIC

D. Eric de Menten; Consejero Dominical - TOTAL

D. Patrick Pouyanné; Consejero Dominical - TOTAL

D. Saeed Al Mehairbi; Consejero Dominical - IPIC

D. Humbert de Wendel; Consejero Dominical - TOTAL

D. David Forbes; Consejero Dominical – IPIC

D. Alfonso Escámez Torres – Secretario no Consejero

Con estos cambios de Administradores de la Sociedad se culmina el proceso de venta de participación de los accionistas Banco Santander y Unión Fenosa a la Compañía IPIC. La estructura del capital de Compañía Española de Petróleos, S.A. queda de la siguiente forma:



Madrid, 1 de octubre de 2009

CEPSA - Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

relaciones.institucionales@cepsa.com

Tel: (34) 91 337 62 02

www.cepsa.com