



**miquel y costas & miquel, s.a.**

---

## **HECHO RELEVANTE**

Barcelona, 26 de julio de 2016

Muy señores nuestros:

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, les comunicamos que el Consejo de Administración, en fecha 25 de julio de 2016, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Aceptar, previo informe favorable de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones, el cambio de representante persona física del Consejero Joanfra S.A. a favor de Dña. Bernadette Miquel Vacarisas en el Consejo de Administración de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y en la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones.
2. Aceptar la renuncia presentada por D. Carles Alfred Gasòliba Böhm a su cargo de Vocal en el Comité de Auditoría.
3. Nombrar, previa evaluación favorable de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones, a D. Carles Alfred Gasòliba Böhm, como nuevo miembro de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones.

Atentamente,

**Javier Basañez Villaluenga**  
**Secretario del Consejo de Administración**