



Padilla, 17
28006 Madrid
Teléfono: 91 745 84 48
Fax: 91 431 64 60

DINAMIA CAPITAL PRIVADO S.C.R. S.A., (en adelante "Dinamia") en cumplimiento de lo previsto en el artículo 82 de la LMV, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de la Sociedad y el Comité de Auditoría de Dinamia, en reuniones celebradas el día 17 de diciembre de 2003, han adoptado los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la dimisión de los Consejeros D. Evaristo Murtra de Anta y D. David Osborne agradeciéndoles los servicios prestados a la sociedad.
2. Designar por cooptación para cubrir respectivamente tales vacantes en el Consejo de Administración a los accionistas D. Jordi Conejos y D. Alfred M. Vinton.

El Sr. Conejos es Consejero Delegado de Agrupació Mutua del Comerç i de la Indústria entidad propietaria, directa e indirectamente, de 924.117 acciones de Dinamia por lo que el Sr. Conejos tendrá la consideración de consejero externo dominical.

El Sr. Vinton es Presidente del Consejo de Administración de Electra Partners Limited, sociedad gestora de Electra Investment Trust PLC, titular a través Electra Private Equity Partners 1995, de 892.800 acciones de Dinamia, por lo que el Sr. Vinton tendrá igualmente la consideración de consejero externo dominical.

3. Designar como nuevo Vicepresidente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría al Consejero externo independiente D. José Fernando Sánchez-Junco Mans.
4. Designar al Consejero externo independiente D. Juan José Sánchez Cánovas como vocal del Comité de Auditoría, que estará formado por los consejeros externos independientes D. José Fernando Sánchez-Junco Mans (Presidente), D. Juan Domingo Ortega Martínez, y D. Juan José Sánchez Cánovas.
5. Asimismo, la sociedad gestora de Dinamia, Nmás1 Capital Privado SGEGR S.A. ha realizado la valoración de la cartera de inversiones que Dinamia



Padilla,17
28006 Madrid
Teléfono: 91 745 84 48
Fax: 91 431 64 60

mantenía a 30 de septiembre de 2003. Adjunto a la presente comunicación se remite el Informe de Valoración de la cartera elaborado por la gestora.

El Secretario del Consejo de Administración

Madrid, a 18 de ~~dicie~~ diciembre de 2003