

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, **PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.** (“EUROPA&C” o la “Sociedad”), pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

Breve resumen descriptivo: Nombramiento por cooptación de consejera en el Consejo de Administración. Nombramiento de consejero coordinador. Cese de consejeros en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como en la Comisión de Auditoría. Fijación de la composición de estas Comisiones en 4 consejeros. Nombramiento de los mismos así como de cargos.

Detalle: El Consejo de Administración de EUROPA&C ha acordado en su reunión de 25 de febrero de 2015 a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- (i) y previo informe justificativo del Consejo de Administración, el nombramiento por cooptación de D^a Rocío Hervella Durántez como consejero independiente del Consejo de Administración de la Sociedad. D^a Rocío Hervella Durántez ha aceptado dicho nombramiento en el mismo acto.

D^a Rocío Hervella Durántez es licenciada en derecho por la Universidad de Valladolid, contando, entre otros, con un MBA y un Senior Management Program en el Instituto de Empresa, habiendo cursado además un programa de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria en el Instituto San Telmo y un Programa de Consejeros en el IESE (Universidad de Navarra), con amplios conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría. Es asimismo, Vicepresidente en FIAB, miembro del Consejo territorial de La Caixa, miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española del Café y miembro del Consejo de APD en Castilla y León, teniendo una dilatada experiencia empresarial y habiendo recibido numerosos reconocimientos desde el año 2007.

- (ii) la aceptación del cese de las funciones ejecutivas, con efectos 1 de enero de 2015, de Tres Azul, S.L.

Domicilio social

Ctra. Burgos-Portugal Km
98
34210 Dueñas
Palencia
☎ + (34) 979.76.14.13
☎ + (34) 979.78.08.28

Oficinas generales

Avenida Fuencarral, 98
28108 Alcobendas
Madrid.
☎ + (34) 91.490.21.60
☎ + (34) 91.661.05.17

- (iii) el nombramiento de la consejera independiente, D^a. Céline Abecassis-Moedas, como consejera coordinadora a los efectos del artículo 529 septíes de la Ley de Sociedades de Capital, quien ha aceptado el cargo en el mismo acto.
- (iv) Composición de la Comisión de Auditoría:
- Aceptación de la dimisión de los consejeros D. Fernando Isidro Rincón y D. Vicente Guilarte Gutiérrez como miembros y este último también presidente de la Comisión de Auditoría, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre.
 - Ampliación del número de consejeros integrantes de esta Comisión en 4 miembros.
 - Habiendo ya aceptado el cargo de consejera independiente, nombramiento de D^a Rocío Hervella Durántez como miembro y presidente de la Comisión de Auditoría, quien ha aceptado asimismo el cargo en el mismo acto.
 - Nombramiento de la consejera independiente, D^a Céline Abecassis-Moedas y del consejero externo, Tres Azul, S.L. como miembros de la Comisión de Auditoría, quienes han aceptado el cargo en el mismo acto.
- (v) Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
- Aceptación de la dimisión del consejero ejecutivo D. Fernando Isidro Rincón como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre así como de la dimisión de D. Juan Jordano Pérez, consejero externo.
 - Ampliación del número de consejeros integrantes de esta Comisión en 4 miembros.
 - Nombramiento de la consejera independiente, D^a Céline Abecassis-Moedas como miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, quien ha aceptado el cargo en el mismo acto.
 - Habiendo ya aceptado el cargo de consejera independiente, nombramiento de D^a Rocío Hervella Durántez así como del consejero externo Tres Azul, S.L. como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, quienes han aceptado el cargo en el mismo acto.

Por tanto, tras estos acuerdos y la aceptación de los cargos:

- El Consejo de Administración está compuesto por:
- Presidente ejecutivo: D. José Miguel Isidro Rincón;
 - Consejero independiente coordinador: D^a. Céline Abecassis-Moedas;

Domicilio social

Ctra. Burgos-Portugal Km
98
34210 Dueñas
Palencia
☎ + (34) 979.76.14.13
✉ + (34) 979.78.08.28

Oficinas generales

Avenida Fuencarral, 98
28108 Alcobendas
Madrid.
☎ + (34) 91.490.21.60
✉ + (34) 91.661.05.17

- Consejero externo vocal: TRES AZUL, S.L representado por D. Fernando Padrón Estarriol;
 - Consejero delegado y ejecutivo: D. Enrique Isidro Rincón;
 - Consejero externo vocal: D. Juan Jordano Pérez;
 - Consejero externo vocal: D. Vicente Guilarte Gutiérrez;
 - Consejero ejecutivo vocal: D. Fernando Isidro Rincón;
 - Consejero dominical vocal: Cartera Industrial Rea, S.A. representada por Don Antonio Gonzalez Adalid García-Zozaya;
 - Consejero independiente vocal: D^a. Rocío Hervella Durántez;
 - Secretaria técnica no consejera: D^a Gabriela Chouzal; y
 - Secretario no consejero: D^a. Casandra Alonso-Misol Gerlache.
- La Comisión de Auditoría estará compuesta por:
- Consejero independiente y presidente: D^a. Rocío Hervella Durántez;
 - Consejero externo vocal: D. Juan Jordano Pérez;
 - Consejero independiente vocal: D^a. Céline Abecassis-Moedas;
 - Consejero externo vocal: TRES AZUL, S.L representado por D. Fernando Padrón Estarriol;
 - Secretario no consejero: D. Jaime Requejo.
- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta por:
- Consejero independiente y presidente: D^a. Céline Abecassis-Moedas;
 - Consejero dominical vocal: Cartera Industrial Rea, S.A. representada por Don Antonio Gonzalez Adalid;
 - Consejero independiente vocal: D^a. Rocío Hervella Durántez;
 - Consejero externo vocal: Tres Azul, S.L representado por D. Fernando Padrón Estarriol;
 - Secretario no consejero: D^a. Casandra Alonso-Misol Gerlache.

En Madrid, a 27 de febrero de 2015.

D^a Casandra Alonso-Misol Gerlache
Secretaria del Consejo de Administración de
EUROPA&C

Domicilio social

Ctra. Burgos-Portugal Km
98
34210 Dueñas
Palencia
☎ + (34) 979.76.14.13
☎ + (34) 979.78.08.28

Oficinas generales

Avenida Fuencarral, 98
28108 Alcobendas
Madrid.
☎ + (34) 91.490.21.60
☎ + (34) 91.661.05.17