



## A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, a 21 de diciembre de 2016.

### **Referencia: Variaciones en el Consejo de Administración y Comisiones.**

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. (“**Ebro**”), en su reunión celebrada hoy, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Tomar de razón de la renuncia como Consejero (dominical) presentada hoy por Hispafoods Invest, S.L. quien, en consecuencia, cesa como miembro de la Comisión de Auditoría y Control y Comisión de Selección y Retribuciones.
- Cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Hispafoods Invest, S.L. mediante el nombramiento por el sistema de cooptación, previo informe de la Comisión de Selección y Retribuciones y con el pertinente informe del propio Consejo, a Grupo Tradifin, S.L. como Consejero, con la categoría de dominical. Grupo Tradifin, S.L. ha sido igualmente nombrado miembro de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Selección y Retribuciones.

Grupo Tradifin, S.L. estará representado por doña Blanca Hernández Rodríguez, quien hasta ahora representaba a Hispafoods Invest, S.L.

- Tomar razón de la renuncia como Consejero (ejecutivo) presentada hoy por Instituto Hispánico del Arroz, S.A. que, en consecuencia, cesa igualmente como miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.
- Cubrir la vacante ocasionada tras la renuncia de Instituto Hispánico del Arroz, S.A. mediante el nombramiento por el sistema de cooptación, previo informe de la Comisión de Selección y Retribuciones y con el pertinente informe del propio Consejo, a Heralianz Investing Group, S.L. como Consejero, con la categoría de ejecutivo. Heralianz Investing Group, S.L. ha sido igualmente nombrado miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

Heralianz Investing Group, S.L. estará representado por don Félix Hernández Callejas, quien hasta ahora representaba a Instituto Hispánico del Arroz, S.A.

- Tomar razón de la renuncia presentada por don José Nieto de la Cierva como Consejero (dominical) mediante escrito de fecha de hoy y con efectos desde el 31 de diciembre 2016. Como consecuencia de su renuncia, cesará igualmente como miembro de la Comisión Ejecutiva y Comisión de Estrategia e Inversiones.
- Tomar razón de la renuncia presentada por don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como Consejero (categorizado como “Otros Externos”) mediante escrito de fecha de hoy y con efectos desde el 31 de diciembre 2016. Como consecuencia de su renuncia, cesará igualmente como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

Atentamente,

Luis Peña Pazos  
Secretario del Consejo de Administración