

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

Calle Edison, 4.

28006 MADRID.

Madrid, a 5 de Noviembre de 2.014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1.998, de 28 de Julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que el Consejo de Administración de la compañía, en reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado, por unanimidad, los Acuerdos que se relacionan a continuación:

Primero.- Aceptar las dimisiones presentadas por los Sres. Consejeros Dominicales D. Javier del Río Martín y D^a. María Teresa Mafiacci Marcos.

Segundo.- Nombramiento, por Cooptación, previo Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como Consejeros, con el carácter de Dominical, por su condición de Accionistas, a:

1. **“MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”**, representada por D. Javier del Río Martín.

2. **“MAPFRE MULTICENTRO DEL AUTOMÓVIL, S.A.”**, representada por D^ª. María Teresa Mاتيacci Marcos,

cuyas propuestas han sido efectuadas por el Accionista “MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”.

Los nuevos miembros del Consejo de Administración, estando presentes en la reunión, aceptan el cargo para el que han sido nombrados y manifiestan no encontrarse incursos en causa alguna de incompatibilidad.

Tercero.- A consecuencia de las dimisiones presentadas, se acuerda, por unanimidad, nombrar a “MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, representada por D. Javier del Río Martín, como Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y de la Comisión de Auditoría y Control.

Asimismo, se acuerda, por unanimidad, nombrar a “MAPFRE MULTICENTRO DEL AUTOMÓVIL, S.A.”, representada por D^ª. María Teresa Mاتيacci Marcos, como Vocal de la Comisión de Auditoría y Control.

Los recién nombrados han aceptado los nombramientos en la misma sesión del Consejo.

Por tanto, ambas Comisiones quedarían integradas de la siguiente manera:

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Presidente D. Carlos Rodolfo Lavilla.
Vocal D. Juan A. Valdivia Gerada.
Vocal D^ª. M^ª Victoria Hidalgo Castaño.
Vocal “MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, representada por D. Javier del Río Martín.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL.

Presidente D^ª. M^ª Victoria Hidalgo Castaño.

Vocal D. Carlos Rodolfo Lavilla.

Vocal “MAPFRE MULTICENTRO DEL AUTOMÓVIL, S.A.”, representada por D^ª. M^ª Teresa Maticci Marcos.

Vocal “MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, representada por D. Javier del Río Martín.

Atentamente,

Concha Mendoza.

Secretaria del Consejo de Administración.