



A los efectos de lo previsto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Promotora de Informaciones, S.A. (la “Compañía” o “Prisa”) comunica el siguiente

### **HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración de Prisa, en las reuniones que ha celebrado en el día de hoy, con anterioridad y posterioridad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Ha tomado razón de la renuncia presentada por el Consejero D. Claudio Boada Pallerés, por motivos profesionales, agradeciéndole su dedicación personal y profesional a la Compañía desde su incorporación al Consejo y al Comité de Auditoría, del que también ha formado parte.
2. Tras la reelección del Presidente del Consejo, D. Juan Luis Cebrián Echarri, como consejero de la Compañía, se han delegado a su favor todas las facultades del Consejo, salvo las indelegables por ley y estatutos sociales, permaneciendo así como Presidente Ejecutivo de la Compañía.
3. Una vez adoptados los acuerdos correspondientes al punto quinto del orden del día por la Junta General Ordinaria de Accionistas y tras los acuerdos del Consejo de Administración descritos en la presente comunicación, la nueva composición del Consejo de Administración de Prisa ha quedado como sigue:

Presidente Ejecutivo:	D. Juan Luis Cebrián Echarri
Vicepresidente:	D. Manuel Polanco Moreno
Consejero Delegado:	D. José Luis Sainz Díaz
Vocales:	D. Roberto Alcántara Rojas
	D <sup>a</sup> Blanca Hernández Rodríguez
	D. José Luis Leal Maldonado
	D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
	D. Alain Minc
	D. Glen Moreno
	D. Joseph Oughourlian
	D. John Paton
	D <sup>a</sup> Elena Pisonero Ruiz
	D. Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán
	Shk. Dr. Khalid Bin Thani Bin Abdullah Al-Thani
	D. Ernesto Zedillo Ponce de León

4. Asimismo, se ha aprobado la composición de la Comisión Delegada y demás Comités del Consejo, con arreglo al siguiente detalle:



#### Comisión Delegada

Presidente: D. Juan Luis Cebrián Echarri  
Vocales: D. Manuel Polanco Moreno  
D. José Luis Sainz Díaz  
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis  
D. Alain Minc  
D<sup>a</sup> Elena Pisonero Ruiz  
D. Roberto Alcántara Rojas

#### Comité de Auditoría

Presidente: D. Glen Moreno  
Vocales: D. José Luis Leal Maldonado  
D<sup>a</sup> Elena Pisonero Ruiz

#### Comité de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. Alan Minc  
Vocales: D. Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán  
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis  
D. Joseph Oughourlian

#### Comité de Gobierno Corporativo

Presidente: D. Ernesto Zedillo Ponce de León  
Vocales: D. John Paton  
D<sup>a</sup> Blanca Hernández Rodríguez  
Shk. Dr. Khalid Bin Thani Bin Abdullah Al-Thani

#### Comité de Transformación Tecnológica

Presidente: D. John Paton  
Vocales: D. Juan Luis Cebrián Echarri  
D. José Luis Sainz Díaz.

5. El secretario del Consejo de Administración, D. Antonio García-Mon Marañés, es secretario de la Comisión Delegada y de los Comités de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones y Gobierno Corporativo, y el Vicesecretario del Consejo, D. Xavier Pujol Tobeña, es secretario del Comité de Transformación Tecnológica, todo ello en virtud de los artículos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento del Consejo.
6. Por último, el Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Gobierno Corporativo, y a los efectos del artículo 529 septies de la Ley de Sociedades de Capital, ha nombrado al consejero independiente D. José Luis Leal Maldonado, como Consejero Coordinador, por un periodo de dos (2) años.

En Madrid, a 1 de abril de 2016