

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

FADESA INMOBILIARIA, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Consejo de Administración: El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día de hoy, 15 de marzo de 2007, tras el resultado positivo y liquidación de la Oferta Pública de Adquisición formulada por PROMOCIONES Y URBANIZACIONES MARTIN, S.A. (MARTINSA) y HUSON BIG, S.L. sobre el 100% de las acciones de la Sociedad, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1.- Aceptar las renunciaciones, tras las dimisiones y puestas a disposición de los cargos que ostentaban en el Consejo de Administración, presentadas por: Don Manuel Jove Capellán (Presidente y Consejero Delegado), Doña Felipa Jove Santos (Vicepresidenta 1ª), IAGA GESTIÓN DE INVERSIONES, S.L. (Vicepresidente 2º) representada por D. Manuel Jove Santos, D. Manuel Guerrero Pemán, Don Modesto Rodríguez Blanco, Don José-Enrique Fernández-Llamazares Nieto, Don José Luis Macía Sarmiento y Don José María Castellano Rios.

Asimismo, se aceptó la renuncia al cargo de Secretario del Consejo presentada por Don Francisco Javier Acebo Sánchez.

2.- Habida cuenta de las vacantes creadas por las renunciaciones antes citadas, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, previos los informes favorables de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación como nuevos Consejeros de los accionistas Don Fernando Martín Álvarez, Don Antonio Martín Criado, Don Rafael Bravo Caro, Don Fernando Martín del Agua, AGUIEIRA INVERSIONES, S.L. (representada por Don Juan Carlos Rodríguez Cebrián), CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA (representada por Don José Luis Olivas Martínez), Don Jesús Ignacio Salazar Bello y Don José Manuel Serra Peris.

El Consejo acordó nombrar Presidente con facultades delegadas a Don Fernando Martín Álvarez, Vicepresidente a Don Antonio Martín Criado, y Secretario del Consejo de Administración a Don Angel Varela Varas.

Tras estos cambios, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad queda como sigue:

Presidente Don Fernando Martín Alvarez
Vicepresidente Don Antonio Martín Criado
Consejero Delegado Don Antonio de la Morena Pardo
D. Rafael Bravo Caro
D. Fernando Martín del Agua
AGUIEIRA INVERSIONES, S.L.(representada por D. Juan Carlos Rodríguez Cebrián)
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA, (representada por D. José Luis Olivas Martínez)
D. Jesús Ignacio Salazar Bello
D. José Manuel Serra Peris
Don José Luis Suárez Barragato
Don Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre
Secretario no Consejero Don Angel Varela Varas
Vicesecretario no Consejero Don Federico Cañas García-Rojo

Se hace constar que el Presidente Don Fernando Martín Alvarez, el Vicepresidente Don Antonio Martín Criado, D. Fernando Martín del Agua, D. Rafael Bravo Caro, AGUIEIRA INVERSIONES, S.L. (representada por D. Juan Carlos Rodríguez Cebrián), CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA (representada por D. José Luis Olivas Martínez) y D. Jesús Ignacio Salazar Bello son Consejeros Dominicales, sin perjuicio de que Don Fernando Martín Alvarez también merezca la condición de Consejero Ejecutivo; Don Antonio de la Morena Pardo tiene la condición de Consejero Ejecutivo; y que Don José Luis Suárez Barragato, Don Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre y Don José Manuel Serra Peris son Consejeros Independientes.

3.- El Consejo de Administración de la Sociedad acordó no cubrir las vacantes de la Comisión Ejecutiva.

4.- El Consejo de Administración de la Sociedad acordó la nueva composición del Comité de Auditoría, que queda como sigue:

Presidente: Don José Luis Suárez Barragato
Vicepresidente: Don Rafael Bravo Caro
Vocal : José Manuel Serra Peris
Secretario: Don Angel Varela Varas

5.- El Consejo de Administración de la Sociedad acordó la nueva composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que queda como sigue:

Presidente: Don Joaquín Sánchez-Izquierdo Aguirre



Vicepresidente: Don Jesús Ignacio Salazar Bello
Vocal: Don Fernando Martín de Agua
Secretario: Don Angel Varela Varas

En A Coruña, a 15 de marzo de 2007

FADESA INMOBILIARIA, S.A.

Fdo. Don Angel Varela Varas
Secretario del Consejo de Administración