

HECHO RELEVANTE

Barcelona, a 6 de octubre de 2008

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección de Mercados Secundarios

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente **Hecho Relevante**:

Que en la reunión del Consejo de Administración de AMCI HABITAT S.A. celebrado en fecha 22 de septiembre de 2008, se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Tomar conocimiento de las renuncias presentadas por los Consejeros Don Jordi Conejos Sancho y Don Juan Carretero Muñoz, agradeciéndoles los servicios prestados, y aprobando su gestión.
- Nombrar por cooptación consejeros, al objeto de cubrir las vacantes producidas por las reseñadas renuncias y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a la Agrupación Mútua del Comerç i de la Indústria, y en su representación como persona física a D. Miguel Navas Moreno y a D. Jordi Roche i Puigdevall.

Por tanto la composición del Consejo de Administración de AMCI HABITAT S.A. es la siguiente:

Sr. Félix Millet Tusell (Presidente)

Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, como representante persona física D. Miguel Navas Moreno (Vicepresidente primero)

Sr. Nicolás Pachán Gárriz (Vicepresidente segundo)

Sr. Jordi Roche i Puigdevall (Vocal)

Sr. Carlos Masip Soler (Vocal)

Sra. Isabel Cabanyes Sala (Vocal)

Sra. Montserrat Casanovas Ramón (Vocal)

Sra. Mercedes Rotllán Vilalta (Vocal)

Sra. Sofía Jiménez García (Secretaria no consejera)

Asimismo y como consecuencia de las renunciaciones presentadas por el Sr. Jordi Conejos Sancho y el Sr. Juan Carretero Muñoz, se ha modificado la composición de las comisiones delegadas que han quedado de la siguiente forma:

- El Comité de Auditoría ha quedado compuesto por D^a Montserrat Casanovas Ramón como Presidenta, Agrupació Mutua del Comerç i de la Indústria, representada por el Sr. D. Miguel Navas Moreno, como vocal, D. Carlos Masip Soler como vocal, y D. Jordi Roche i Puigdevall como Secretario.
- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha quedado compuesta por los consejeros D^a Mercedes Rotllán Vilalta, como Presidenta, D^a. Montserrat Casanovas Ramón como vocal, y D. Jordi Roche i Puigdevall como Secretario.

Atentamente,



ENRIC PÉREZ MAS

Director General