

# Colonial

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. (“COLONIAL”) comunica el siguiente

## HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Colonial ha acordado por unanimidad:

(i) Proceder a cubrir cuatro (4) de las vacantes existentes en el seno de su Consejo de Administración, mediante el procedimiento de cooptación.

(ii) Designar por cooptación como nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a los señores siguientes:

A) Don Francisco José Zamorano Gómez, Consejero dominical, Don José María Sagardoy Llonis, Consejero dominical, Don Manuel Fernando Menéndez López, Consejero dominical, todos ellos como representantes del Sindicato de Accionistas integrado por Banco Popular, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), Banco Pastor, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), y Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), y

B) la entidad mercantil “Global Cartera de Valores, S.A.”, Consejera dominical, que ha designado como legal representante para el ejercicio de sus funciones a Don Luis Antonio Delso Heras.

(iii) Designar como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Sociedad a los Consejeros Don José María Sagardoy Llonis, Don Manuel Fernando Menéndez López y “Global Cartera de Valores, S.A.”, representada por Don Luis Antonio Delso Heras.

De esta forma, la Comisión Ejecutiva de la Sociedad quedará integrada por 6 miembros:

- Don Mariano Miguel Velasco, Presidente.
- Don Pedro Ruiz-Labourdette Garau.
- Don Julián Zamora Saiz.
- Don José María Sagardoy Llonis.
- Don Manuel Fernando Menéndez López.
- “Global Cartera de Valores, S.A.”, representada por Don Luis Antonio Delso Heras.

# Colonial

(iv) Aceptar las dimisiones de los Consejeros Don Francisco José Molina Calle, Don Enrique Montero Gómez y Don Juan Ramírez Baltuille.

(v) Designar como nuevo miembro del Comité de Auditoría y Control del Consejo de Administración, en sustitución de Don Enrique Montero Gómez, a Don Francisco José Zamorano Gómez, Consejero dominical de la Compañía.

(vi) Designar como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración, en sustitución de Don Enrique Montero Gómez, a la entidad mercantil “Global Cartera de Valores, S.A.”, Consejera dominical de la Compañía, representada por Don Luis Antonio Delso Heras.

Como consecuencia de lo anterior, y a efectos aclaratorios, a continuación se relaciona la composición actual del Consejo de Administración de la compañía:

- Don Mariano Miguel Velasco, Presidente y Consejero Delegado (Consejero ejecutivo).
- Don Josep Manuel Basáñez Villaluenga (Consejero independiente).
- Don Antonio M. López Corral (Consejero independiente).
- Don Javier Sola Teyssiere (Consejero independiente).
- Don Alberto Alonso Lobo (Consejero independiente).
- Don Julián Zamora Saiz (Consejero dominical).
- Don Pedro Ruiz-Labourdette Garau (Consejero dominical).
- Don Leandro Martínez-Zurita Santos de Lamadrid (Consejero ejecutivo).
- Don Francisco José Zamorano Gómez (Consejero dominical).
- Don José María Sagardoy Llonis (Consejero dominical).
- Don Manuel Fernando Menéndez López (Consejero dominical).
- La entidad mercantil “Global Cartera de Valores, S.A.” (Consejera dominical), y en su nombre y representación Don Luis Antonio Delso Heras.

En Madrid, a 6 de mayo de 2008.

---

Fdo.: Mariano Miguel Velasco  
Presidente y Consejero Delegado