



**miquel y costas & miquel, s.a.**

---

## **HECHO RELEVANTE**

Barcelona, 31 de marzo de 2015

Muy señores nuestros:

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento los siguientes cambios en la composición del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones de Miquel y Costas & Miquel, S.A., en aplicación de lo establecido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, cambios que han sido acordados en sendas reuniones celebradas en el día de ayer, 30 de marzo de 2015:

### **Consejo de Administración:**

El Consejo ha designado a D. Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda, en su calidad de Consejero Independiente, como Consejero Coordinador.

Adicionalmente ha acordado la designación D. Joaquín Coello Brufau como Vocal del Comité de Auditoría.

### **Comité de Auditoría:**

El Comité ha acordado nombrar como Secretario no Vocal del mismo a Dña. María Antonia Izquierdo Vidal.

### **Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones:**

Han presentado la dimisión a sus cargos de Vocales de la Comisión los Consejeros Ejecutivos D. Jorge Mercader Miró y D. Javier Basañez Villaluenga.

Por otro lado, la Comisión ha aprobado las designaciones de D. Joaquín Faura Batlle y Joanfra, S.A., representada por D. José Miquel Vacarisas, como Presidente y Secretario de la misma, respectivamente.

De esta forma, la composición de las Comisiones Delegadas del Consejo de Administración queda como sigue:

COMITÉ DE AUDITORÍA:

D. Carles A. Gasòliba Böhm	Presidente
D. Álvaro de la Serna Corral	Vocal
D. Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda	Vocal
D. Joaquín Coello Brufau	Vocal
Dña. María Antonia Izquierdo Vidal	Secretario no Vocal

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

D. Joaquín Faura Batlle	Presidente
Joanfra, S.A representada por D. José Miquel Vacarisas	Secretario Vocal
D. Antonio Canet Martínez	Vocal
D. Joaquín Coello Brufau	Vocal

Atentamente,

**Javier Basañez Villaluenga**  
**Secretario del Consejo de Administración**