



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Testa Inmuebles en Renta, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica como **información relevante**, que en el Consejo de Administración de la sociedad y en la Junta General de accionistas, ambos celebrados el 28 de septiembre de 2015, **se han adoptado los siguientes acuerdos**:

En el Consejo de Administración:

Ha dimitido como consejero y, consiguientemente, como miembro de la Comisión de Auditoría Don Juan María Aguirre Gonzalo y se ha designado por cooptación a Don Miguel Ollero Barrera como Consejero, con carácter de dominical por Merlín Properties SOCIMI, S.A., y como miembro de la Comisión de de Auditoría.

En la Junta General de accionistas:

Se han aprobado todas y cada una de las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración, presentadas en relación a los diferentes puntos del orden del día sometidos a la consideración de la Junta General, conforme al texto íntegro y literal de las mismas que fue remitido a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante hecho relevante, el pasado día 25 de agosto de 2015, con el número 227740 de registro; y por tanto: (i) se han modificado los estatutos sociales de la sociedad para adaptarla a una sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), así como su denominación social, que pasa a ser Testa Inmuebles en Renta, SOCIMI, S.A.; (ii) se ha acordado acogerse al régimen fiscal de las SOCIMIs con efectos desde el 1 de enero de 2015; (iii) y **en materia de nombramientos, se ha aprobado** la ratificación de la designación por cooptación de Don Ismael Clemente Orrego, así como su reelección con carácter de dominical.

En consecuencia la composición del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría pasa a ser la siguiente:

| CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | |
|---|------------------|
| CONSEJERO | TIPOLOGÍA |
| Don Fernando Rodríguez-Avial Llardent (Presidente) | Otro externo |
| Don Fernando Lacadena Azpeitia (Consejero Delegado) | Ejecutivo |
| Doña Pilar Cavero Mestre | Independiente |
| Don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena | Independiente |
| Don Miguel Heras Dolader | Dominical |
| Don Ismael Clemente Orrego | Dominical |
| Don Miguel Ollero Barrera | Dominical |

| COMISIÓN DE AUDITORÍA | |
|--|------------------|
| CONSEJERO | TIPOLOGÍA |
| Don Eduardo Fernández Cuesta Luca de Tena (Presidente) | Independiente |
| Doña Pilar Cavero Mestre | Independiente |
| Don Miguel Ollero Barrera | Dominical |

Madrid, 28 de septiembre de 2015