

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (“MERLIN”), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

Con fecha de hoy don Alfredo Fernández Agras ha presentado su renuncia a su condición de miembro de las Comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de MERLIN (las “**Comisiones**”).

Asimismo, el Consejo de Administración de MERLIN celebrado hoy, 14 de noviembre de 2016 ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- (i) aceptar la renuncia de don Alfredo Fernández Agras como miembro de las Comisiones, agradeciéndole los servicios prestados hasta la fecha;
- (ii) el nombramiento de don Juan María Aguirre Gonzalo y doña Francisca Ortega Hernández-Agero como miembros de la Comisión de Auditoría y Control; y
- (iii) el nombramiento de don Javier García-Carranza Benjumea y doña Pilar Cavero Mestre como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Por tanto la composición de las Comisiones quedará, en lo sucesivo, como se indica a continuación:

Comisión de Auditoría y Control:

Miembro	Cargo	Categoría como consejero
Dña. María Luisa Jordá Castro	Presidente	Independiente
Dña. Ana María García Fau	Vocal	Independiente
Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero	Vocal	Dominical
D. Juan María Aguirre Gonzalo	Vocal	Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Miembro	Cargo	Categoría como consejero
D. Donald Johnston	Presidente	Independiente
D. Fernando Ortiz Vaamonde	Vocal	Independiente
Dña. Pilar Cavero Mestre	Vocal	Independiente
D. Javier García-Carranza Benjumea	Vocal	Dominical

Madrid, 14 de noviembre de 2016.

Merlin Properties SOCIMI, S.A.