



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, Antena 3 de Televisión, S.A. comunica el siguiente hecho relevante:

UNO.- Una vez concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas (celebrada el día 25 de marzo de 2009), el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó los siguientes acuerdos, relativos a la nueva composición de sus Comisiones en relación con los consejeros previamente reelegidos o nombrados por la propia Junta.

PRIMERO.- *Nombrar como miembros de la Comisión Delegada de Antena 3 de Televisión, S.A. a las siguientes personas:*

1. *Don José Manuel Lara Bosch*
2. *Don Nicolas Abel Bellet de Tavernost*
3. *Don Maurizio Carlotti*
4. *Don Marco Drago*

SEGUNDO.- *Nombrar como miembros de la Comisión de Auditoría y Control de Antena 3 de Televisión, S.A. a las siguientes personas:*

1. *Doña Aurora Catà Sala*
2. *Don José Creuheras Margenat*
3. *Don Pedro Ramón y Cajal Agüeras*

TERCERO.- *Nombrar como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Antena 3 de Televisión, S.A. a las siguientes personas:*

1. *Don Nicolas Abel Bellet de Tavernost*
2. *Don Mauricio Casals Aldama*
3. *Don José Creuheras Margenat*
4. *Doña María Entrecanales Franco*
5. *Don Pedro Ramón y Cajal Agüeras*

DOS.- En consecuencia, la composición actual del Consejo es la que seguidamente se menciona, teniendo en cuenta, con carácter previo:

- La caducidad en sus cargos de los Consejeros independientes don Pedro Antonio Martín Marín y don José Luis López de Garayo Gallardo, coincidente con la celebración de la Junta General Ordinaria, y
- La dimisión en su cargos de don José Miguel Abad (Hecho Relevante nº 103916 de 19 de febrero de 2009, comunicada al Presidente mediante carta, en la que figuraba como causa su desvinculación profesional del Grupo Planeta de Agostini).



Por tanto, la composición actual del Consejo de Administración de Antena 3 de Televisión, S.A. y de sus Comisiones es la siguiente:

Consejo de Administración:

Presidente: D. José Manuel Lara Bosch
Vicepresidente: D. Maurizio Carlotti
Consejero Delegado: D. Silvio González Moreno
Vocales: D. Nicolás Abel Bellet de Tavernost
D. Mauricio Casals Aldama
Dña. Aurora Catà Sala
D. José Creuheras Margenat
D. Marco Drago
Dña. María Entrecanales Franco
D. Elmar Heggen
D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras
Secretario: D. Luis Gayo del Pozo
Vicesecretario: D. Manuel de la Viuda Fdez. de Heredia

Comisión Delegada:

Presidente: Don José Manuel Lara Bosch
Vocales: Don Nicolas Abel Bellet de Tavernost
Don Maurizio Carlotti
Don Marco Drago
Don Silvio González Moreno
Secretario: Don Luis Gayo del Pozo

Comisión de Auditoría y Control:

Presidente: Don Elmar Heggen
Vocales: Doña Aurora Catà Sala
Don José Creuheras Margenat
Don Pedro Ramón y Cajal Agüeras
Secretario: Don Manuel de la Viuda Fdez. de Heredia

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Vocales: Don Pedro Ramón y Cajal Agüeras
Don Nicolas Abel Bellet de Tavernost
Don Mauricio Casals Aldama
Don José Creuheras Margenat
Doña María Entrecanales Franco
Secretario: Don Luis Gayo del Pozo

Está previsto que en la primera reunión que se celebre de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se proceda a la designación de los cargos vacantes en cada una de ellas.

En Madrid, a 26 de marzo de 2009

Don Luis Gayo del Pozo
Secretario del Consejo de Administración