

OTRAS COMUNICACIONES

Quart de Poblet (Valencia), 3 de agosto de 2005

Muy Sr. Mío,

Por la presente pongo en su conocimiento, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, que tras la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 29 de junio 2005, la composición del Consejo de Administración de Natraceutical ha quedado de la siguiente forma:

- D. Xavier Adserá Gebelli, Presidente del Consejo de Administración
- Natra, S.A., representada por D. Manuel Moreno Tarazona,
- D. José Vicente Pons Andreu, Consejero Delegado
- Inversiones Izyn 2004, S.L., representada por D. Juan Ignacio Egaña Azurmendi.
- D. José Manuel Serra Peris.
- BMS Promoción y Desarrollo, S.L., representada por D. José Luis Navarro Fabra.
- Zabor, S.L., representada por D. David Caudeli García.
- D. Rafael Busutil Santos, secretario no consejero

Asimismo, el comité de auditoría ha quedado compuesto de la siguiente forma:

- ZABOR, S.L., Presidente del Comité,
- NATRA, S.A., representada por D. Manuel Moreno Tarazona
- BMS, Promoción y Desarrollo, S.L., representada por D. José Luis Navarro,
- José Manuel Serra Peris, consejero independiente

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad ha designado en fecha 30 de junio de 2005 un Comité de Nombramientos y Retribuciones, que está compuesto por:

- José Manuel Serra Peris, Presidente del Comité
- NATRA, S.A., representada por D. Manuel Moreno Tarazona
- José Vicente Pons Andreu, consejero ejecutivo

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Xavier Adserá Gebelli
Presidente del Consejo de Administración de Natraceutical, S.A.