

Comisión Nacional de Mercado de Valores  
Edison nº4  
28006 Madrid.



Asteasu (Guipúzcoa), 21 de julio de 2014

## COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

### URBAR INGENIEROS, S.A.

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 24/88 de 28 de julio, del Mercado de Valores, **URBAR INGENIEROS S.A.** comunica a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que el Consejo de Administración de la sociedad con fecha 1 de julio de 2014 **acordó por unanimidad** todos los puntos del orden del día, destacándose entre ellos los siguientes:

**Punto Primero.-** Por unanimidad de los Consejeros se aprobaron los siguientes nombramientos:

- D. Daniel Salama Millet, que fue nombrado en calidad de “consejero dominical” como **Presidente del Consejo de Administración.**
- COMPAÑÍA DE INVERSIONES EUROPA HOLDING ESPAÑA S.A., quien actuará debidamente representado por su representante persona física, Don José Enrique Gómez-Gil Mira, como **Vicepresidente del Consejo.**
- Dña. Ane Alkorta Gurrutxaga, como **Secretaria-No Consejera del Consejo.**
- D. Jorge Sirodey Liñares, como **Vicesecretario-No Consejero del Consejo.**

**Punto Sexto.-** Por unanimidad de los Consejeros se acordó nombrar como nuevo Director General de la Sociedad a D. Pedro Benito Capdevilla.

**Punto Décimo.-** Por unanimidad de los Consejeros se acuerda Constituir las siguientes Comisiones:

- La Comisión de Auditoría: La Comisión de Auditoría estará compuesta por los siguientes Consejeros;
  - Don Daniel Salama Millet.
  - “INVERSIONES RIBERA DEL TAJO, S.L., quien actuará debidamente representado por su representante persona física Don Francisco Deiros Castosa.
  - “YAKAN XXI, S.L.”, quien actuará debidamente representado por su representante persona física Don Ignacio Abascal Alía.
- La Comisión de Nombramientos y Remuneraciones: La Comisión de Nombramientos y Remuneraciones estará compuesta por los siguientes Consejeros;
  - Don Daniel Salama Millet.
  - Doña Olga Gilart González.
  - “COMPAÑÍA DE INVERSIONES EUROPA HOLDING ESPAÑA S.A., “, quien actuará debidamente representado por su representante persona física Don José Enrique Gómez-Gil Mira.



Como HECHO RELEVANTE, se les comunica a todos los efectos legales oportunos.

**Vº Bº Presidente**

**El Vicesecretario No-Consejero**

**Don Daniel Salama Millet**

**D. Jorge Sirodey Liñares**