

## COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 23 de abril de 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la ley del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento el siguiente **HECHO RELEVANTE**.

El Consejo de Administración de UNION FENOSA, S.A., reunido en el día de hoy, ha aceptado las dimisiones como vocales del Consejo de Administración presentadas por D. José María Arias Mosquera, D. José Luis Méndez López, D. Luis Esteban Marcos, D. Julio Fernández Gayoso, D. Vicente Sala Belló y D<sup>a</sup> María Victoria Vázquez Sacristán.

Igualmente, el Consejo de Administración de UNION FENOSA, S.A., previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Nombrar consejeros, a propuesta del accionista Gas Natural SDG, S. A., con el carácter de consejeros dominicales, a D. Enrique Alcántara-García Irazoqui, D. Enrique Locutura Rupérez, D. Emiliano López Achurra, D. Narcís Serra Serra, D. Miguel Valls Maseda y D. Jaime Vega de Seoane Azpilicueta
- Revocar el nombramiento como Consejero Delegado de D. Honorato López Isla, manteniéndose este como consejero, miembro de la Comisión Ejecutiva y vicepresidente primero del Consejo de Administración, modificando su adscripción, pasando de "ejecutivo" a "otro consejero externo".
- Designar a D. Rafael Villaseca Marco Consejero Delegado y delegar en él, con carácter permanente, todas las facultades del Consejo de Administración legal y estatutariamente delegables, modificando la adscripción que hasta el momento tenía el Sr. Villaseca Marco, quien pasa de ser consejero dominical a ser además, también, consejero ejecutivo.
- Designar miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Santiago Cobo Cobo y a D. Carlos Losada Marrodán.
- Designar miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento a D. Miguel Valls Maseda.
- Designar miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Santiago Cobo Cobo y a D. Miguel Valls Maseda,
- Aceptar la dimisión como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones presentada por D. Rafael Villaseca Marco.
- Designar Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. José Arcas Romeu.

En consecuencia con lo anterior, la Comisión Ejecutiva pasará a estar compuesta por diez miembros, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por cuatro miembros y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento por cuatro miembros, con la siguiente composición:

**a) Comisión Ejecutiva.**

**Presidente:** D. Salvador Gabarró Serra

**Miembros de la Comisión Ejecutiva:**

- D. Honorato López Isla.
- D. Rafael Villaseca Marco,
- D. Francisco Reynés Massanet
- D. Santiago Cobo Cobo
- D. Carlos Losada Marrodán
- D. Fernando Fernández-Tapias Román,
- D. Elías Velasco García,
- D. Demetrio Carceller Arce
- D. Carlos Kinder Espinosa

**Secretario (no miembro):** D. Ramón Novo Cabrera

**b) Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

**Presidente:** D. José Arcas Romeu

**Vocales:**

- D. Fernando Fernández-Tapias Román
- D. Santiago Cobo Cobo
- D. Miguel Valls Maseda

**Secretario (no miembro):** D. Ramón Novo Cabrera.

**c) Comisión de Auditoría y Cumplimiento.**

**Presidente:** D. José Antonio Olavarrieta Arcos

**Vocales:**

- D. Fernando Ramírez Mazarredo
- D. Miguel Valls Maseda
- D. Francisco Reynés Massanet

**Secretario (no miembro):** D. Ramón Novo Cabrera

Atentamente,

---

Ramón Novo Cabrera  
Secretario General y del Consejo de Administración  
UNION FENOSA, S.A.