

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Madrid

Madrid, 29 de octubre de 2015

Muy Sres. nuestros:

En virtud de la legislación vigente, pasamos a informarles que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de ayer, y con objeto de dar cumplimiento a los artículos 51 y 52 de los Estatutos Sociales, así como a las nuevas previsiones de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Cesar al consejero D. Victoriano Prim González como miembro del Comité de Auditoría, cuyo puesto será ocupado por el consejero D. José Luis Mejjide García.

Así pues, la composición del Comité de Auditoría pasa a ser la siguiente:

D. Juan J. Pérez de Mendezona	Presidente
D. José Luis Mejjide García	Vocal
D. Ignacio Arraez Bertolín	Secretario

2. Cesar a los consejeros D. Victoriano Prim González y Barta Inversiones, S.L., representada por D. Andrés Estaire Álvarez, como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Éstos serán sustituidos, respectivamente, por los consejeros D. Ignacio Arraez Bertolín y D. José Luis Mejjide García.

La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones pasa, de esta manera, a ser:

D. Enrique Giménez-Reyna	Presidente
D. Ignacio Arraez Bertolín	Vocal
D. José Luis Mejjide García	Secretario

Atentamente,