



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
C/ Edison, 4  
28006 Madrid

Mendavia (Navarra), a 18 de diciembre de 2014.

### **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

Muy señores nuestros:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y a los efectos de su comunicación como Información Relevante, por la presente se comunica que conforme los acuerdos del Consejo de Administración de esta sociedad BARON DE LEY, S.A. en reunión celebrada el pasado 17 de diciembre de 2014, se ha procedido:

1º.- A admitir la dimisión voluntaria presentada por el Consejero Don José María García-Hoz Rosales, por razones estrictamente personales, agradeciéndole los servicios prestados.

2º.- Conforme a la propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar Consejero, con la calificación de consejero independiente, al amparo del art. 244 del Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital al accionista D. Valentín Cuervo Montero, mayor de edad, casado, con domicilio en Madrid (C/Serrano nº 232, 7º, B) y con D.N.I. nº 10.731.657-H, cargo que ocupará hasta que se reúna la primera Junta general, que proveerá.

3º.- En concordancia con lo anterior, ha acordado que el Sr. D. Francisco de Asís Royo-Villanova Payá, consejero independiente, ocupará el cargo de Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución del anterior Don José María García-Hoz Rosales. Y el nombrado consejero D. Valentín Cuervo Montero ocupará el cargo de vocal. Por tanto quedará constituida por los consejeros Don Francisco de Asís Royo-Villanova Payá (Presidente), Don Joaquín Díez Martín, y Don Valentín Cuervo Montero, vocales.

Y también ha acordado que el Sr. D. Valentín Cuervo Montero, consejero independiente, ocupará el cargo de vocal del Comité de Auditoría, en sustitución del anterior Don José María García-Hoz Rosales. Por tanto quedará constituido por los consejeros Don Joaquín Díez Martín (Presidente), Don Francisco de Asís Royo-Villanova Payá, y Don Valentín Cuervo Montero, vocales.

Atentamente.

**Fdo. D. Eduardo Santos-Ruiz Díaz.**  
**Presidente.**