



SOCIEDAD ANÓNIMA
HULLERA VASCO-LEONESA

www.sahvl.es
Paseo de la Castellana, nº 126 – 8º dcha. • Tel.: 91 442 86 22 • Fax: 91 442 42 53 • 28046 MADRID
Lg. Plaza Pozo Aurelio • Tel: 987 57 50 50 • Fax: 987 58 61 65 • 24650 SANTA LUCÍA DE GORDÓN (León)

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, n ° 19
28046 MADRID

Madrid, 31 de enero de 2012

Muy señores nuestros:

Por la presente les comunicamos que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de 31 de enero de 2012, adoptó por unanimidad, y entre otros, el acuerdo de nombrar al Consejero Externo Don Francisco Javier del Valle Monsalve miembro del Comité de Gobierno Corporativo, Nombramientos y Retribuciones quien, hallándose presente, ha aceptado el cargo y manifestado no hallarse incurso en ninguna causa legal de incompatibilidad.

En consecuencia, el citado Comité queda compuesto por los siguientes Consejeros: Don Luis Bardají Muñoz, Presidente, Doña María del Carmen Manzanares Sánchez, Don Alfonso Zapico Diez, y Don Francisco Javier del Valle Monsalve, Vocales, y actuará de Secretaria Doña Ana María Moreno Pérez.

Atentamente,

Ana María Moreno Pérez
Secretaria del Consejo de Administración