

Barcelona, 25 de marzo de 2011

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores, AMCI Habitat, S.A. (en adelante la Sociedad) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente INFORMACION RELEVANTE:

El Consejo de Administración de Amci Habitat S.A. en la sesión celebrada en el día 14 de marzo de 2011, acordó:

1.- Aceptar la renuncia voluntaria de Don Sergio Gago Rodríguez de su cargo de consejero, y nombrar a propuesta del Comité de auditoria y nombramientos de la sociedad por cooptación a dicho cargo de consejero al director general y accionista de la sociedad Don Enric Pérez Mas, que se incorpora al mismo en condición de consejero ejecutivo.

2.- Con anterioridad a la reunión del Consejo, Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria MARPF procedió a sustituir la persona física representante en el consejo de Administración de la sociedad a Don Sergio Gago Rodríguez.

El Consejo de Administración queda como sigue:

- Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, Presidente, representada por D. Sergio Gago Rodríguez.
- D. Pedro Estefanell Coca. Vocal.
- D. Enric Pérez Mas, Vocal.
- D. Jordi Cortada Passola, Secretario no consejero

3.- Asimismo en la reunión del Comité de auditoria de fecha 14 de Marzo de 2.011, se procedió a sustituir el representante persona física de Agrupació Mutua del Comerç i de la Industria, MARPF en la persona de D. Sergio Gago Rodríguez por renuncia en fecha 3 de Febrero de 2.011 del Sr. Pere Galí Kelonen, y se nombró vocal del Comité de auditoria y nombramientos a Don Enric Pérez Mas por lo que el Comité de auditoria y nombramientos tiene en la actualidad la siguiente composición:

- Presidente: Sr. Pedro Estefanell Coca
- Vocal: AGRUPACIO MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA, MUTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA FIXA Representada por D. Sergio Gago Rodríguez
- Vocal: Sr. Enric Pérez Mas

Enric Pérez Mas
Director General