

A LA COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

COMUNICACIÓ DE FET RELLEVANT

Ercros, SA, (d'ara endavant «Ercros» o «la societat») de conformitat amb el que estableix l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, per mitjà de la present comunicació, comunica el següent:

FET RELLEVANT

El consell d'administració d'Ercros, reunit després de la junta general ordinària d'accionistes celebrada avui a Barcelona -que, entre altres acords, ha aprovat la reelecció del conseller executiu, Sr. Antonio Zabalza Martí, i dels consellers emmarcats en la categoria d'«altres consellers externs», el Sr. Laureano Roldán Aguilar i el Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, així com el nomenament com a consellers independents del Sr. Jordi Dagà Sancho i la Sra. Lourdes Vega Fernández-, ha pres els següents acords:

- Nomenament del Sr. Antonio Zabalza Martí com a president i conseller delegat de la societat.
- Nomenament del conseller independent Sr. Jordi Dagà Sancho com a conseller coordinador.

Així mateix, el consell ha designat, previ informe de la comissió de nomenaments i remuneració, als membres de les comissions delegades del consell, que han quedat configurades de la següent manera:

Comissió d'auditoria:

- President: Sr. Jordi Dagà Sancho, conseller independent, i
- Vocals: Sra. Lourdes Vega Fernández, consellera independent, y Sr Laureano Roldán Aguilar, conseller emmarcat en la categoria d'«altres consellers externs».

Comissió de nomenaments i remuneració

- Presidenta: Sra. Lourdes Vega Fernández, consellera independent, i
- Vocals: Sr. Jordi Dagà Sancho, conseller independent, i Sr. Eduardo Sánchez Morrondo, conseller emmarcat a la categoria d'«altres consellers externs».

Barcelona, 10 de juny de 2016