



METROVACESA

Madrid, 19 de julio de 2002

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

El Consejo de Administración de METROVACESA, S.A. en su reunión del día 19 de julio de 2002, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- a) Aceptar las renunciaciones de los siguientes Administradores:
- Don José Antonio Sáenz-Azcúnaga Usandizaga (Presidente del Consejo, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones).
 - Don José Antonio Ramírez-Escudero Valdés (Vicepresidente del Consejo y de la Comisión Ejecutiva).
 - Don Fernando Vara Herrero (Consejero-Delegado)
 - Don Jesús García de Ponga (Vocal del Consejo y de la Comisión Ejecutiva)
 - Don Gregorio Villalabeitia Galárraga (Vocal del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones).
 - Don Luis Lezama-Leguizamón Dolagaray (Vocal del Consejo y de la Comisión de Auditoría).
 - Don Alfonso Bernar Castellanos (Vocal del Consejo).
 - Don Ramón de Rotaache Velasco (Vocal del Consejo).
 - Don Roberto Botija Enciso (Vocal del Consejo).
- b) Haciendo uso de la facultad de cooptación, nombrar Administradores a los siguientes accionistas de METROVACESA, S.A.
- Don Manuel González García
 - Don Joaquín Rivero Valcarce
 - Don Ignacio Javier López del Hierro Bravo
 - Don José Gracia Barba
- c) Nombrar Presidente del Consejo de Administración a Don Joaquín Rivero Valcarce.

- d) Nombrar Vicepresidente del Consejo de Administración a Don Santiago Javier Fernández Valbuena.
- e) Nombrar Consejero Delegado a Don Manuel González García, delegando en él todas las facultades del Consejo de Administración, legal y estatutariamente delegables, las cuales ejercerá de forma solidaria.
- f) Nombrar miembros de la Comisión Ejecutiva a los siguientes Administradores:
 - Don Joaquín Rivero Valcarce.
 - Don Manuel González García.
 - Don Ignacio Javier López del Hierro Bravo.
 - Don José Gracia Barba.
- g) Aceptar la renuncia al cargo de Secretario del Consejo y Letrado Asesor de Don Francisco Javier García-Renedo Martínez, y nombrar para dichos cargos a Don José Luis Rafael Alonso Iglesias.
- h) Nombrar vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a Don José Gracia Barba, Presidente a Don Santiago Javier Fernández Valbuena y Secretario a Don José Luis Rafael Alonso Iglesias.
- i) Nombrar vocal de la Comisión de Auditoría a Don Juan Sureda Martínez y Secretario a Don José Luis Rafael Alonso Iglesias.

METROVACESA, S.A.