

METROVACESA, S.A. (METROVACESA o la Sociedad), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el día de hoy ha adoptado, entre otros, los acuerdos siguientes:

I. REELECCIÓN DE CONSEJERO DELEGADO.

Reelegir a D. Eduardo Paraja Quirós como Consejero Delegado de la Compañía, con todas las facultades legal y estatutariamente delegables del Consejo, excepto las indelegables por Ley.

II. REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Reelegir como miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Vitalino Nafría Aznar, D. Eduardo Paraja Quirós, D. Juan Andrés Yanes Luciani y D. Jesús Rodríguez Fernández, y nombrar como nuevo miembro de dicha Comisión a D. Antonio José Béjar González.

III. NOMBRAMIENTO DE NUEVO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Nombrar como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Sixto Jiménez Muniaín.

Madrid, a 29 de junio de 2009.

D. Lucas Osorio Iturmendi
Secretario del Consejo de Administración de
Metrovacesa, S.A.