

29 ENE. 1988

REGISTRO DE ENTRADA
Nº 1988 ... 02962

VALLEHERMOSO, S.A., ENTIDAD DOMICILIADA EN EL Pº DE LA CASTELLANA, Nº 83-85 DE ESTA CAPITAL, CON EL NUMERO A-28-013811 DE IDENTIFICACION FISCAL, Y EN SU NOMBRE DON CARLOS DIAZ LLADO, EN SU CONDICION DE VOCAL-SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE DICHA ENTIDAD,

E X P O N E:

Que como consecuencia de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Administración que tuvo lugar el pasado 28 de Enero, se va a remitir la siguiente nota de prensa:

El Consejo de Administración de Vallehermoso, S.A. en la reunión celebrada el jueves 28 de Enero, tomó el acuerdo de establecer un límite de edad para la pertenencia a dicho Consejo siguiendo las directrices de los Informes Cadbury y Olivencia.

Dicho límite afecta de forma inmediata a los Consejeros, D. José Fernández de Villavicencio, Marqués de Castrillo, D. Michael Spackman y D. Martín Eyries Valmaseda, quien ejercía desde 1986 la Presidencia.

D. Martín Eyries propuso al Vicepresidente Primero, D. Antonio Amusátegui de la Cierva para sustituirle como Presidente de la Sociedad.

Este, a su vez, propuso para ocupar la Vicepresidencia Primera al Consejero D. Emilio Novela Berlín, que desempeñará asimismo el cargo de Consejero Delegado.

Ambos nombramientos fueron aprobados por unanimidad con efectos a partir de la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, D.m., el próximo 25 de Marzo.

También por unanimidad el Consejo de Administración acordó el que, a partir de dicha Junta, D. Martín Eyries Valmaseda ocupe la Presidencia de Honor de Vallehermoso, S.A.

En relación con este acuerdo, el Consejero D. Santiago Foncillas, Vicepresidente del B.C.H., glosó la extraordinaria gestión llevada a cabo por D. Martín Eyries recordando dos datos clave: En 1986, el resultado de explotación fue de 12 millones de pesetas; en 1988, superará ampliamente los 10.000 millones.

También en 1986, la capitalización bursátil de la empresa era de 3.500 millones de pesetas; a 31-XII-88, dicha capitalización ascendía a 262.000 millones de pesetas, situando a Vallehermoso en el 3º puesto de las Inmobiliarias del área del Euro por este concepto.



En su virtud,

SUPLICO A ESA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, tenga por hecha la anterior manifestación a los fines y efectos oportunos.

Madrid, a 29 de enero de 1999