



CNMV

Madrid, 6 de febrero de 2008

Muy Sres. míos:

El Consejo de Administración de Altadis, S.A. celebrado hoy, 6 de febrero de 2008, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.- Aceptar la dimisión presentada por los Consejeros D. César Alierta Izuel, Mr. Patrick Louis Ricard, Mr. Jean Pierre Marchand, Mr. Wolf Von Schimmelmann, D. Antonio Vázquez Romero, Mr. Charles Henri Filippi, D. Amado Franco Lahoz, D. Javier Gómez-Navarro Navarrete y D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo.

2. Designar nuevos Consejeros de la Sociedad a Mr. Robert Dyrbus, Mr. Graham Blashill, Mrs. Alison Cooper, Mr. Colin Matthews, Mr. Matthew Phillips, Mrs. Kathryn Turner, Mr. Sipko Huismans y Mr. Gary Aldridge, quienes ostentarán la condición de Consejeros Dominicales.

3. Nombrar Consejero Delegado de la Sociedad (CEO) y Presidente de la Comisión Ejecutiva a Mr. Robert Dyrbus.

4. Como consecuencia de los ceses y nombramientos habidos en el seno del Consejo de Administración, las Comisiones Delegadas del Consejo quedan constituidas por los siguientes miembros:

Comisión Ejecutiva: Presidente: Mr. Robert Dyrbus, vocales: Mr. Jean Dominique Comolli, D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Mr. Jean Pierre Tirouflet, Mr. Graham Blashill, Mrs. Alison Cooper, Mr. Colin Matthews, y Mr. Sipko Huismans.

Comisión de Estrategia, Ética y Buen Gobierno: Presidente: Mr. Jean Dominique Comolli, vocales: Mr. Carlos Colomer Casellas, Mr. Bruno Bich, Mr. Robert Dyrbus, Mrs. Alison Cooper y Mr. Sipko Huismans.

Comisión de Auditoría y Control: Vocales: Mr. Jean Dominique Comolli, Mr. Berge Setrakian, Mr. Robert Dyrbus y Mr. Carlos Colomer Casellas.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Vocales: Mr. Robert Dyrbus, Mr. Sipko Huismans, Mr. Jean Pierre Tirouflet y Mr. Marc Grosman.

Sin otro particular, atentamente les saluda,

Fdo: Jose Francisco Mateu Isturiz  
Secretario del Consejo de Administración