

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

D. Juan Antonio Ibáñez Fernández en su calidad de Presidente-Consejero Delegado de la mercantil URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1989 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público, ponemos en su conocimiento el siguiente:

HECHO RELEVANTE

El día 30 de junio de 2014 se celebró Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Urbas Grupo Financiero S.A., habiéndose celebrado a continuación reunión del Consejo de Administración, tras las cuales se han producido varias modificaciones en la formación del Consejo de Administración de la Compañía así como en la designación de cargos efectuada, debido a las dimisiones y caducidades de los nombramientos producidos, modificaciones que se hacen constar a continuación:

- Se ha ratificado el nombramiento de la compañía QUAMTIUM VENTURE S.L., como nuevo miembro del Consejo de Administración, efectuado éste por el sistema de cooptación por el propio Consejo en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014.
- Se ha procedido al nombramiento de la sociedad ROBISCO INVESTMENT, S.L, como nuevo miembro del Consejo de Administración, por lo que dicha sociedad se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración por periodo de 5 años.
- Se ha designado a la sociedad EURO COMETA SL, como Consejero de la sociedad por el sistema de cooptación.
- Se ha procedido a la designación de cargos en el Consejo de Administración de la Compañía y nombramiento de Consejero Delegado a favor de la sociedad ROBISCO INVESTMENT S.L., que igualmente ha sido designada para ocupar el cargo de Presidente del Consejo de Administración.

En consecuencia, en lo sucesivo el Consejo de Administración queda compuesto como sigue:

- Presidente: ROBISCO INVESTMENT S.L., representada por D. Juan Antonio Ibáñez Fernández
- Vicepresidente: QUAMTIUM VENTURE S.L., representada por D. Juan Antonio Acedo Fernández.
- Vocal: CORPORATE LEISURE, S.L., representada por D. José Humberto Avila Carrillo.
- Vocal: ESPARTEL FUND INVESTMENT, S.L., representada por D^a Julia María Moreno Infantes
- Vocal: D. Luis Ramos Atienza.
- Vocal: EURO COMETA S.L., representada por D. José Antonio Bartolomé Nicolás.

Y como Secretario, no miembro del Consejo de Administración, D. Iván Cuadrado López.

Madrid a 16 de julio de 2014

D. JUAN ANTONIO IBAÑEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO URBAS GRUPO FINANCIERO S.A