

MOBILIARIA MONESA, S.A.

MOBILIARIA MONESA, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la *Ley del Mercado de Valores*, comunica al mercado y remite a la **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES** para su incorporación al registro oficial el siguiente

HECHO RELEVANTE:

I. Que en el día de hoy se ha constituido y celebrado en legal y reglamentaria forma la **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas**, en segunda convocatoria, con la asistencia de:

- 6 accionistas presentes, titulares de un total de 355.076 acciones con derecho de voto que suponen el 12,46% del capital social.
- 5 accionistas representados, titulares de 528.205 acciones con derecho de voto que suponen el 18,53% del capital social.

La sociedad es titular de 223 acciones que representan el 0,0078% del capital social, que han computado a efectos de quórum, pero no a efectos de votación.

En consecuencia, han asistido 11 accionistas presentes y debidamente representados, que ostentan en conjunto 883.281 acciones con derecho a voto y que suponen el 30,99% del capital social.

II. Que todas las propuestas de acuerdo sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas han sido aprobadas por UNANIMIDAD de los asistentes, sin votos en contra ni abstenciones.

III. Que en el Consejo de Administración celebrado en la misma fecha, y previos los trámites correspondientes se han adoptado los acuerdos de:

- (i) Tomar razón del cambio de la persona física representante del Consejero RADE 2000, SL, que pasará a estar representada por Don Pedro Perelló Pons.
- (ii) Nombrar por el sistema de cooptación a Don Pedro Palay Artigas, como Consejero Dominical de la Compañía, nombrado a instancias del Accionista RADE 2000, S.L.

Barcelona, a 30 de junio de 2016

El Secretario
Enrique Morera Guajardo