

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Madrid, a 16 de abril de 2010

Ref.: Hechos relevantes.

Muy Sres. nuestros:

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre actualización de la información de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsas de Valores, por la presente ponemos en su conocimiento los siguientes acuerdos:

- (i) La Junta General de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2010 ha acordado:
 - Reelegir, por 4 años, a los Consejeros D. Manuel Alejandro Blanco Losada y a Dña. María José Rivero Menéndez, con el mismo carácter de independientes.
 - Reelegir, igualmente por 4 años, a Dña. Mercedes Sundheim Losada, con el mismo carácter de dominical, y cuyo nombramiento inicial fue realizado en reunión del Consejo de Administración de 21 de octubre de 2010, por cooptación, y que ha vencido con ocasión de la celebración de dicha Junta.
- (ii) El Consejo de Administración celebrado en la misma fecha del 15 de abril de 2010, ha acordado:
 - Aceptar la renuncia de D. Alfonso Castresana Alonso de Prado como Consejero y Secretario del Consejo de Administración de Befesa Medio Ambiente, S.A., por motivos personales.
 - Designar como nuevo Secretario del Consejo de Administración a D. Antonio Marín Hita, por tiempo indefinido, quien, en tal condición, actuará también como Secretario del Comité de Auditoría.
 - Reelegir a la Consejera Independiente Dña. María José Rivero Menéndez, igualmente por un nuevo periodo de 4 años, como miembro del Comité de Auditoría.

BEFESA

- Reelegir al Consejero Independiente D. Jorge Guarner Muñoz, por 4 años, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- (iii) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su sesión del 15 de abril de 2010, ha acordado:
 - Sustituir a D. Jorge Guarner Muñoz, como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por vencimiento del plazo reglamentario, por el Consejero Independiente D. Rafael Escuredo Rodríguez, quien es designado por un plazo de 4 años.

La composición actual del Consejo de Administración, Comité de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la siguiente:

- Consejo de Administración

Presidente:	D. Javier Molina Montes.
Vicepresidente:	D. Manuel Barrenechea Guimón.
Vocal:	D. Manuel Alejandro Blanco Losada.
Vocal:	D. Rafael Escuredo Rodríguez.
Vocal:	D. Jorge Guarner Muñoz
Vocal:	D. Salvador Martos Hinojosa.
Vocal:	D ^a María José Rivero Menéndez.
Vocal:	D ^a Mercedes Sundheim Losada.
Vocal y Secretario	D. Antonio Marín Hita

- Comité de Auditoría

Presidente:	Dña. María José Rivero Menéndez.
Vicepresidente:	D. Manuel Alejandro Blanco Losada.
Vocal:	D. Rafael Escuredo Rodríguez
Secretario, no Vocal	D. Antonio Marín Hita

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente:	D. Rafael Escuredo Rodríguez.
Vicepresidente:	D. Jorge Guarner Muñoz.
Vocal:	D. Manuel Alejandro Blanco Losada
Secretario, no Vocal	D. Juan Albizu Extebarria.

Antonio Marín Hita
Secretario General