



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
C/ Edison, 4
28006 Madrid

Mendavia (Navarra), a 24 de junio de 2016.

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Muy Sres. nuestros:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del T.R. de la Ley del Mercado de Valores, y a los efectos de su comunicación como Información Relevante, por la presente les informamos de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de accionistas de BARÓN DE LEY, S.A., celebrada el 23 de Junio de 2016, en segunda convocatoria; y posterior reunión del Consejo de administración.

A tal efecto se indica que la Junta general ha acordado:

1. Aprobar las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y memoria) y el informe de gestión, y la gestión social, **de BARÓN DE LEY, S.A., y de su Grupo Consolidado**, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

2. La aplicación del resultado obtenido por BARÓN DE LEY, S.A. durante el ejercicio 2015, por importe 23.081.501,58 €, distribuyéndolo a reservas voluntarias.

3. La ratificación y nombramiento de Consejeros. En concreto: **(i)** la reelección de Don Francisco de Asís Royo-Villanova Payá (independiente); **(ii)** la ratificación y reelección de la mercantil MAZUELO HOLDING, S.L.; y persona natural representante, Don Eduardo Santos Ruiz-Díaz (ejecutivo); y **(iii)** el nombramiento de Don Manuel Gil Madrigal (otro externo) y Doña María Santos-Ruiz García-Morales (dominical), como nuevos consejeros.

4. Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros ejercicio 2015.

El detalle de los anteriores acuerdos se pondrá a disposición de los accionistas en la página Web corporativa.

Y que el Consejo de administración ha acordado:

Ratificar y reelegir, Presidente del Consejo de administración, y Consejero Delegado, a la mercantil MAZUELO HOLDING, S.L., en continuidad, con su anterior nombramiento, quedando el reseñado designado D. Eduardo Santos-Ruiz Díaz como persona natural representante, para su ejercicio.



Reorganizar la Comisión de auditoría, que quedará integrada por los Consejeros independientes Don Valentín Cuervo Montero (Presidente), Don Joaquín Díez Martín, y Don Francisco de Asís Royo-Villanova Payá.

Reorganizar la Comisión de nombramientos y retribuciones, que quedará integrada por los Consejeros independientes Don Joaquín Díez Martín (Presidente), Don Francisco de Asís Royo-Villanova Payá, y Don Valentín Cuervo Montero.

Atentamente.

MAZUELO HOLDING, S.L.
D. Eduardo Santos-Ruiz
Presidente del Consejo de Administración.