

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 25 de marzo de 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la ley del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento el siguiente **HECHO RELEVANTE**.

El Consejo de Administración de UNION FENOSA, S.A., reunido en el día de hoy, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- Nombrar consejeros, a propuesta del accionista Gas Natural SDG, S. A., con el carácter de consejeros dominicales, a D. José Arcas Romeu, D. Demetrio Carceller Arce, D. Santiago Cobo Cobo, D. Carlos Kinder Espinosa y D. Carlos Losada Marrodán.
- Designar miembros de la Comisión Ejecutiva a D. Demetrio Carceller Arce y D. Carlos Kinder Espinosa.
- Designar miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. José Arcas Romeu.
- Designar miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento a D. Francisco Reynés Massanet.

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento quedarán con la siguiente composición:

a) Comisión Ejecutiva.

Presidente: D. Salvador Gabarró Serra

Miembros de la Comisión Ejecutiva:

- D. Honorato López Isla.
- D. Rafael Villaseca Marco,
- D. Francisco Reynés Massanet
- D. José Luis Méndez López,
- D. José María Arias Mosquera,
- D. Fernando Fernández-Tapias Román,
- D. Elías Velasco García,
- D. Luis Esteban Marcos,
- D. Julio Fernández Gayoso,
- D. Demetrio Carceller Arce
- D. Carlos Kinder Espinosa

Secretario (no miembro): D. Ramón Novo Cabrera

b) Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. Rafael Villaseca Marco.

Vocales:

- D. Fernando Fernández-Tapias Román
- D. Vicente Sala Belló.
- D. Julio Fernández Gayoso
- D. José Arcas Romeu

Secretario (no miembro): D. Ramón Novo Cabrera.

c) Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Presidente: D. José Antonio Olavarrieta Arcos

Vocales:

- D. Fernando Ramírez Mazarredo
- D. Luis Esteban Marcos,
- D^a. María Victoria Vázquez Sacristán
- D. Francisco Reynés Massanet

Secretario (no miembro): D. Ramón Novo Cabrera

Atentamente,

Ramón Novo Cabrera
Secretario General y del Consejo de Administración
UNION FENOSA, S.A.