



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

Madrid, a 23 de enero de 2008

Referencia: Variaciones en el Consejo de Administración y sus Comisiones.

Por la presente se comunica que don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego ha presentado su renuncia a al cargo de Consejero de Puleva Biotech, S.A. por razones profesionales, mediante carta dirigida al Secretario del Consejo de Administración para su traslado a todos los miembros del Consejo.

Asimismo, se comunica que en la reunión del Consejo de Administración celebrada hoy, previo informe favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones, se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Administración de la sociedad:

- Nombramiento por cooptación de don Juan Carlos de Gregorio Santos, con el carácter de dominical, para cubrir la vacante de don Eugenio Ruiz Gálvez-Priego. Asimismo, el nombramiento de don Juan Carlos de Gregorio Santos como Consejero Delegado de Puleva Biotech.
- Nombramiento por cooptación de don Juan Zabía de la Mata, con el carácter de dominical, para cubrir la vacante de don Arturo Moreno Garcerán.

Igualmente se comunican los cambios acordados por el Consejo de Administración respecto a las siguientes Comisiones:

- Incorporación de don José María de León Molinari a la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses y a la Comisión de Selección y Retribuciones.
- Nombramiento de don Laureano Roldán como Presidente de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses.
- Nombramiento de don Pedro Gómez de Baeza como Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones.

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que estimen oportuna, les saluda atentamente

Miguel Ángel Pérez Álvarez
Secretario del Consejo de Administración