

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Madrid, a 25 de abril de 2011

Ref.: Hechos relevantes.

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 el presente Befesa informa de lo siguiente:

(i) La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2011 ha acordado:

- Reelegir, a propuesta de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, por 4 años, a la Consejera Dña. Guadalupe Sundheim Losada, con el mismo carácter de dominical, y cuyo nombramiento inicial fue realizado en reunión del Consejo de Administración de 16 de diciembre 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 25 de abril de 2011, ha acordado:

- Reelegir al Consejero Independiente D. Rafael Escuredo Rodríguez como miembro del Comité de Auditoría, por un nuevo período 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:	Dª María José Rivero Menéndez.
Vocal:	Dª Guadalupe Sundheim Losada.
Vocal y Secretario	D. Antonio Marín Hita

- Consejero Coordinador:

D. Manuel Alejandro Blanco Losada

- Comité de Auditoría

Presidenta:	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