

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

URALITA, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Uralita en su sesión celebrada en el día de hoy ha aceptado la renuncia voluntaria de los siguientes consejeros D. Jorge Alarcón Alejandro, D. Javier González Ochoa, D. Christian Michel y D. José Ignacio Olleros Piñero. Todos ellos ostentaban la condición de consejeros ejecutivos y mantienen sus puestos directivos en el Grupo Uralita.

Igualmente el Consejo ha acordado por unanimidad la designación de D. Javier González Ochoa como Secretario no consejero.

La renuncia de los mencionados consejeros se produce con la finalidad de adaptar la dimensión del Consejo de Administración a las nuevas circunstancias del Grupo Uralita, reduciendo el coste del consejo y dando mejor cumplimiento a las normas de gobierno corporativo al incrementarse el peso de los consejeros independientes, con mayoría de consejeros externos en el órgano de administración. El Consejo ha dejado constancia expresa de su agradecimiento a los consejeros salientes.

La composición del consejo y comités de Uralita, S.A. queda configurada de la siguiente forma.

Presidente Ejecutivo

D. Javier Serratosa Luján

Vocales

NEFINSA, S.A., representada por D. Gonzalo Serratosa Luján

D. Juan José Nieto Bueso (independiente)

D. Luis Caruana Font de Mora (independiente)

D. José Antonio Carrascosa Ruíz (dominical externo)

Secretario no consejero

D. Javier González Ochoa

- Comité de Auditoría

Presidente: D. Luis Caruana Font de Mora

Vocales: D. Juan José Nieto Bueso, D. José Antonio Carrascosa Ruíz y NEFINSA S.A.
(representada por D. Gonzalo Serratos Luján)

Secretario: D. Javier González Ochoa

- Comité de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. Juan José Nieto Bueso

Vocales: D. Luis Caruana Font de Mora y NEFINSA S.A. (representada por D. Gonzalo Serratos Luján)

Secretario: D. Javier González Ochoa

En Madrid a 26 de noviembre de 2014

