

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. (“**COEMAC**” o la “**Sociedad**”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de COEMAC, S.A. en su sesión celebrada en el día de hoy ha adoptado entre otros los siguientes acuerdos:

Designar como nuevo vocal de las Comisiones de Retribuciones y Nombramientos y de Auditoría al consejero independiente Don Juan Manuel de la Peña Carretón.

Aceptar la renuncia al cargo de vocal de la Comisión de Auditoría presentada por Don Gonzalo Serratos Luján, agradeciéndole los servicios prestados.

Aceptar la renuncia al cargo de vocal de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos presentada por NEFINSA, S.A., representada por Don Javier Serratos Luján, agradeciéndole los servicios prestados.

Habiendo transcurrido ya más de cuatro años desde el nombramiento de Don Luis Caruana Font de Mora como Presidente de la Comisión de Auditoría, tomar constancia de su cese en ese cargo, manteniéndose como miembro de la referida Comisión.

Nombrar a propuesta de la Comisión der Auditoria a Don Juan Manuel de la Peña Carretón Presidente de la Comisión de Auditoría por el plazo legalmente establecido de cuatro años.

La composición del Consejo de Administración y Comisiones de COEMAC a partir del día de hoy queda como sigue:

Presidente

D. Javier González Ochoa

Vicepresidente

D. Gonzalo Serratos Luján

Vocales

NEFINSA, S.A., representada por D. Javier Serratos Luján (Dominical)

D. Luis Caruana Font de Mora (Independiente)

D. Juan Manuel de la Peña Carretón (Independiente)

Secretario no Consejero

Dña. Carmen del Río Novo

Comisión de Auditoría

Presidente: D. Juan Manuel de la Peña Carretón

Vocales: D. Luis Caruana Font de Mora y NEFINSA, S.A. (representada por D. Javier Serratosa Luján)

Secretario: Dña. Carmen del Río Novo

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente: D. Luis Caruana Font de Mora

Vocales: D. Gonzalo Serratosa Luján y D. Juan Manuel de la Peña Carretón

Secretario: Dña. Carmen del Río Novo

En Madrid, a 30 de mayo 2018



Carmen del Río Novo
Secretario no Consejero del Consejo de Administración