

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
C/ Miguel Ángel 11, 1º
28010 Madrid

Vigo, a 29 de Junio de 2010

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la presente se procede a comunicar el siguiente **HECHO RELEVANTE**:

“En la sesión del Consejo de Administración celebrada a la finalización de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, aquél acordó el nombramiento de D. José María Fernández Sousa-Faro como Presidente del Consejo y el nombramiento de D. Pedro Fernández Puentes como Vicepresidente de dicho órgano, por lo que la composición del Consejo de Administración es la siguiente:

D. José María Fernández Sousa-Faro.- Presidente
D. Pedro Fernández Puentes- Vicepresidente.
ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L. (representada por Dña. Rosalía Mera Goyenechea) .- Vocal
D. Santiago Fernández Puentes.- Vocal
D. José Luis Fernández Puentes.- Vocal
D. José Antonio Urquizu Iturrarte.- Vocal
D. Ion Jáuregui Bereciartúa.- Vocal
D. Carlos Solchaga Catalán.- Vocal
D. José María Bergareche Busquet.- Vocal
JEFPO, S.L. (representada por D. José Félix Pérez-Orive Carceller) .- Vocal
D. Jaime Zurita Saenz de Navarrete.- Vocal
Eduardo Serra y Asociados, S.L. (representada por D. Eduardo Serra y Rexach) .- Vocal

El Consejo de Administración acordó asimismo reelegir como miembros de la Comisión Ejecutiva al Presidente D. José María Fernández Sousa-Faro, al Vicepresidente D. Pedro Fernández Puentes y a JEFPO, S.L. (representada por D. José Félix Pérez-Orive Carceller).

El Consejo de Administración, en la misma sesión, acordó el nombramiento de Eduardo Serra y Asociados, S.L. (representada por D. Eduardo Serra y Rexach) como Presidente Comisión de Auditoría, nombrando además como nuevo vocal de la misma a D. Ion Jáuregui Bereciartúa, y reeligiendo a D. Pedro Fernández Puentes y a D. José Antonio Urquizu Iturrarte como vocales de

la misma. En consecuencia la Comisión de Auditoría queda compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Eduardo Serra y Asociados, S.L., representada por D. Eduardo Serra Rexach
Vocal: D. Pedro Fernández Puentes.
Vocal: D. José Antonio Urquizu Iturrarte.
Vocal: D. Ion Jáuregui Bereciartúa
Secretario no Consejero: D. Sebastián Cuenca Miranda.

Finalmente el Consejo de Administración, en la misma sesión, también acordó el nombramiento como Presidente de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos de D. José Antonio Urquizu Iturrarte (anteriormente vocal de dicha Comisión), nombrando además como nuevo vocal de dicha Comisión a JEFPO, S.L. (representada por D. José Felix Pérez-Orive Carceller) y reeligiendo a D. Santiago Fernández Puentes como vocal de la misma. En consecuencia la Comisión de Auditoría queda compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: D. José Antonio Urquizu Iturrarte.
Vocal: JEFPO S.L., representada por D. José Félix Pérez-Orive Carceller.
Vocal y Secretario: D. Santiago Fernández Puentes.

ZELTIA, S.A.