

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del *Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores*, Inmobiliaria Colonial, S.A. (la “**Sociedad**”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Colonial, en su sesión celebrada en el día de hoy, ha acordado:

- I. Aceptar la renuncia del Consejero Grupo Villar Mir, S.A.U., lo que conlleva a su vez el cese como Vicepresidente del Consejo de Administración y como miembro de la Comisión Ejecutiva. El Grupo Villar Mir continuará representado en el Consejo de Administración a través de su consejero dominical D. Juan Villar-Mir de Fuentes.

El Consejo de Administración de Colonial agradece los servicios prestados a la Sociedad por el Grupo Villar Mir, S.A.U. y por D. Juan-Miguel Villar Mir y expresa su reconocimiento por su dedicación a la misma.

- II. Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Carlos Fernández González y a D. Adnane Mousannif como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.
- III. Cambiar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 529 duodecies del *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital*, la calificación de D. Luis Maluquer Trepas de “Otro Externo” a “Consejero Independiente”.
- IV. Aceptar la renuncia del Consejero D. Juan Villar-Mir de Fuentes como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad y nombrar, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani y a D. Luis Maluquer Trepas como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.

Como consecuencia de dichos cambios, la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedarán integradas por los siguientes miembros:

Comisión Ejecutiva

Nombre/Denominación social	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Juan José Brugera Clavero.....	Presidente	Consejero Ejecutivo
D. Pedro Viñolas Serra.....	Vocal	Consejero Ejecutivo
D. Carlos Fernández González	Vocal	Consejero Dominical
D. Adhane Mousannif	Vocal	Consejero Dominical
D. Juan Carlos García Cañizares	Vocal	Consejero Dominical
D. Carlos Fernández-Lerga Garralda	Vocal	Consejero Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre/Denominación social	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Carlos Fernández-Lerga Garralda	Presidente	Consejero Independiente
Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani	Vocal	Consejero Dominical
D. Juan Carlos García Cañizares	Vocal	Consejero Dominical
D. Javier Iglesias de Ussel Ordís.....	Vocal	Consejero Independiente
D. Luis Maluquer Trepapat	Vocal	Consejero Independiente

En Barcelona, a 16 de diciembre de 2016.