

Colonial

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Inmobiliaria Colonial, S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

- I. La Junta General Ordinaria de accionistas de Colonial celebrada en el día hoy, 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración de la Sociedad acordó someter a su deliberación y decisión. Dichas propuestas de acuerdo fueron publicadas como Hecho Relevante el día 27 de mayo de 2014, con número de registro 206356.
- II. El Consejo de Administración de Colonial, en su sesión celebrada con posterioridad a la Junta General Ordinaria del día de hoy, ha acordado, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
 - i. Reelegir como Consejero Delegado a D. Pedro Viñolas Serra.
 - ii. Nombrar como Consejero Coordinador, a los efectos de lo previsto en el artículo 27bis del Reglamento de Consejo, a D. Carlos Fernández-Lerga Garralda.
 - iii. Reelegir y nombrar, tras la nueva composición del Consejo de Administración acordada por la Junta General, a los miembros de las comisiones del Consejo de Administración (Comisión Ejecutiva, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Comité de Auditoría y Control).

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria, así como los adoptados por el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva en su sesión celebrada con posterioridad a la referida Junta General, la composición del Consejo de Administración y de las distintas Comisiones de la Sociedad es la siguiente:

Consejo de Administración

Nombre/Denominación social	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Juan José Brugera Clavero	Presidente	Consejero Ejecutivo
Grupo Villar Mir S.A.U. ⁽¹⁾	Vicepresidente	Consejero Dominical
D. Pedro Viñolas Serra.....	Consejero Delegado	Consejero Ejecutivo
D. Juan Villar-Mir de Fuentes	Vocal	Consejero Dominical
D ^a . Silvia Villar-Mir de Fuentes.....	Vocal	Consejero Dominical
D. Juan Carlos García Cañizares	Vocal	Consejero Dominical
D. Francesc Mora Sagués	Vocal	Consejero Dominical
D ^a . Ana Sainz de Vicuña	Vocal	Consejero Independiente
D. Carlos Fernández-Lerga Garralda.....	Consejero Coordinador	Consejero Independiente
D. Javier Iglesias de Ussel Ordís	Vocal	Consejero Independiente
D. Luis Maluquer Trepapat.....	Vocal	Otro Consejero

(1): Representada por D. Juan Miguel Villar Mir.

Comisión Ejecutiva

Nombre/Denominación social	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Juan José Brugera Clavero	Presidente	Consejero Ejecutivo
Grupo Villar Mir S.A.U. ⁽¹⁾	Vicepresidente	Consejero Dominical
D. Pedro Viñolas Serra.....	Vocal	Consejero Ejecutivo
D. Juan Carlos García Cañizares	Vocal	Consejero Dominical
D. Francesc Mora Sagués	Vocal	Consejero Dominical
D. Carlos Fernández-Lerga Garralda.....	Vocal	Consejero Independiente

(1): Representada por D. Juan Miguel Villar Mir.

Comité de Auditoría y Control

Nombre	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Javier Iglesias de Ussel Ordís	Presidente	Consejero Independiente
D. Juan Villar-Mir de Fuentes	Vocal	Consejero Dominical
D ^a . Ana Sainz de Vicuña	Vocal	Consejero Independiente
D. Carlos Fernández-Lerga Garralda.....	Vocal	Consejero Independiente
D. Luis Maluquer Trepapat.....	Vocal	Otro Consejero

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre	Cargo	Naturaleza del Cargo
D. Carlos Fernández-Lerga Garralda.....	Presidente	Consejero Independiente
D. Juan Villar-Mir de Fuentes	Vocal	Consejero Dominical
D. Juan Carlos García Cañizares	Vocal	Consejero Dominical
D. Francesc Mora Sagués	Vocal	Consejero Dominical
D. Javier Iglesias de Ussel Ordís	Vocal	Consejero Independiente

En Barcelona, a 30 de junio de 2014.