

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

En Bilbao, a 18 de mayo de 2018

HECHO RELEVANTE

Se pone en conocimiento, que en el Consejo de Administración de la sociedad Bodegas Bilbaínas, S.A. celebrado el día 5 de abril de 2018, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- i) Cesar los actuales miembros que conforman el Comité de Auditoría y Cumplimiento, así como los de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- ii) De acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración, se acuerda por unanimidad que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento esté compuesta por los siguientes Consejeros:
 - Presidente: D. Álvaro Calvo Giralt (Consejero independiente),
 - Vocal: D^a. Teresa Goñi Beltrán de Garizurieta (Consejera independiente),
 - Vocal: D^a. Ana Teresa Raventós Chalbaud (Consejera externa),
 - Secretario no vocal: D. Fernando Calvo Arocena (Consejero externo).
- iii) De acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración, se acuerda por unanimidad que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones esté compuesta por los siguientes consejeros:
 - Presidenta: D^a. Teresa Goñi Beltrán de Garizurieta (Consejera independiente),
 - Vocal: D^a. Ana Teresa Raventós Chalbaud (Consejera externa),
 - Vocal: D. Álvaro Calvo Giralt (Consejero independiente).
 - Secretario no vocal: D. Fernando Calvo Arocena (Consejero externo).

Dichos acuerdos han quedado inscritos en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 3558, libro 0, folio 204, hoja BI-4667-A, inscripción 198.
