

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de la fecha, ha adoptado los siguientes acuerdos en relación con la composición y distribución de cargos de sus comisiones reglamentarias:

- (i) Nombrar al consejero independiente D. Pedro Barato Triguero como miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y
- (ii) Nombrar al consejero dominical Retos Operativos XXI, S.L. (representado por D. Oscar Arregui Abendivar) como miembro del Comité de Auditoría, aceptando previamente su dimisión como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Se acompaña a esta comunicación como Anexo I la composición y distribución de cargos de las referidas comisiones tras los anteriores cambios.

En Madrid, a 16 de diciembre de 2014.

ANEXO I

COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
D. José Guillermo Zubia Guinea	Presidente	Independiente
D. Javier Echenique Landiribar	Vocal	Dominical
Mendibea 2002, S.L. (representada por D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real)	Vocal	Dominical
Retos Operativos XXI, S.L. (representada por D. Óscar Arregui Abendivar)	Vocal	Dominical
Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga	Secretario	Independiente

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre	Cargo	Tipo de Consejero
D. Pedro Barato Triguero	Presidente	Independiente
D. Fernando Abril-Martorell Hernández	Vocal	Otros externos
D. Víctor Urrutia Vallejo	Vocal	Dominical
D. Gustavo Matías Clavero	Vocal	Independiente
D. Pascual Fernández Martínez	Secretario	Dominical