

HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
10 de diciembre de 2015

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el “**Mercado**”), y para su conocimiento como Hecho Relevante Carbures Europe, S.A. (en adelante “Carbures” o la “Compañía”) comunica al Mercado la siguiente información:

El Consejo de Administración en su sesión celebrada en el día de ayer ha tomado los siguientes acuerdos:

1. Tomar conocimiento de la renuncia como Consejero de D.. Carlos Guillén Gestoso. La dimisión se debe al haber sido designado el Sr. Guillen como persona física representante de la persona jurídica consejera Rafcon Economist S.L.
2. Para cubrir la vacante producida por el Sr. Guillén, nombrar consejero por cooptación a D. Roberto Rey Perales.
3. Nombrar como Presidente del Consejo de Administración a D. Rafael Contreras Chamorro.
4. Relevar como Consejero Delegado a D. José María Tarragó, quien permanece como consejero. El Consejo hizo expresa manifestación de su agradecimiento al Sr. Tarragó, por la labor desarrollada en dicho cargo durante el último año de transición.
5. Nombrar a Rafcon Economist como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
6. Nombrar a D. José María Vallejo Chamorro y D. Jordi Lainz como miembros de la Comisión de Auditoría.
7. Como consecuencia de los anteriores acuerdos no existen consejeros con facultades delegadas por el Consejo de Administración y las comisiones del mismo han quedado compuestas como sigue:
 - a).COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES: D. Javier Sánchez, D. Ignacio Foncillas y Rafcon Economist S.L.
 - b). COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD: D. Jordi Lainz, D. José M^a Vallejo y D. Javier Sánchez.

En El Puerto de Santa María, a 10 de diciembre de 2015

CARBURES EUROPE, S.A.

Guillermo Medina Ors
Secretario del Consejo de Administración