



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*, Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. ("**Borges Agricultural & Industrial Nuts**" o la "**Sociedad**") comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 16 de febrero de 2016, habida cuenta de los acuerdos de cese y nombramiento de consejeros adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en la misma fecha pero con anterioridad, ha acordado lo siguiente:

- Nombrar en los cargos de Presidente, Secretario y Consejero Delegado del Consejo de Administración a los consejeros D. José Pont Amenós, D. Àngel Segarra i Ferré y D. David Prats Palomo, respectivamente, delegándose en este último todas las facultades legal y estatutariamente delegables.
- Fijar el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Control en tres y designar como miembros de la misma a los consejeros D. Àngel Segarra i Ferré, D. Antonio Pont Amenós y D. Javier Torra Balcells.
- Crear la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, fijar el número de miembros de la misma en tres y designar como sus miembros a los consejeros D. Javier Torra Balcells, D. Ramón Pont Amenós y D. Àngel Segarra i Ferré.

Asimismo, en la misma fecha, las referidas comisiones delegadas han designado, de entre sus miembros, a los consejeros que ocuparían los cargos de Presidente y Secretario.

Con motivo de la reestructuración del Consejo y de sus comisiones delegadas a que se ha hecho referencia, la composición de estos órganos ha quedado como sigue:

Consejo de Administración

Presidente:	Don José Pont Amenós	Dominical
Consejero Delegado:	Don David Prats Palomo	Ejecutivo
Vocal:	Don Antonio Pont Amenós	Dominical
Vocal:	Don Ramón Pont Amenós	Dominical
Vocal:	Don Antonio Pont Grau	Dominical
Vocal:	Don Javier Torra Balcells	Independiente
Secretario Consejero:	Don Àngel Segarra i Ferré	Independiente

Comisión de Auditoría y Control

Presidente:	Don Àngel Segarra i Ferré	Independiente
Vocal:	Don Antonio Pont Amenós	Dominical
Secretario:	Don Javier Torra Balcells	Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente:	Don Javier Torra Balcells	Independiente
Vocal:	Don Ramón Pont Amenós	Dominical
Secretario:	Don Àngel Segarra i Ferré	Independiente

En Tárrega (Lleida), a 16 de febrero de 2016.

D. José Pont Amenós
Presidente del Consejo de Administración