

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
NOTIFICACION DE INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con el artículo 82 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores y demás legislación aplicable, CIE Automotive, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”) hace pública la siguiente información relevante:

- (i) Con fecha de hoy, se ha recibido la renuncia de D. Hemant LUTHRA de su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. CIE AUTOMOTIVE quiere agradecer expresamente los servicios prestados por D. Hemant LUTHRA durante el período en que ha formado parte de su Consejo de Administración;
- (ii) El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día de hoy y previo el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado el nombramiento de D. Shriprakash SHUKLA –mediante el procedimiento de cooptación sujeto a ratificación de la próxima Junta General de Accionistas- como miembro del Consejo de Administración. D. Shriprakash SHUKLA tiene la condición de consejero dominical.

D. Shriprakash SHUKLA es miembro del comité ejecutivo de Mahindra & Mahindra y es responsable en dicha organización del sector aeronáutico y defensa (Mahindra Aerospace). Tiene una profunda experiencia en el sector industrial (automoción) y telecomunicaciones y es responsable asimismo de Mahindra Innovation Academy & Africa Council de dicho grupo.

- (iii) Asimismo, el Consejo de Administración, previo el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado nombrar los miembros de la Comisión de Responsabilidad Corporativa y poner en marcha el funcionamiento de esta Comisión.

Así, las comisiones del Consejo de Administración pasarán a estar conformadas por los siguientes miembros:

Comisión Ejecutiva Delegada:

- Presidente: Don Antonio María Pradera Jáuregui (*consejero ejecutivo*);
- Vocal: Don Jesús María Herrera Barandiarán (*consejero ejecutivo*);
- Vocal: Don Fermín del Río Sanz de Acedo (*consejero ejecutivo*);
- Vocal: ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L. (*consejero dominical*) y
- Vocal: Don Francisco Riberas Mera (*consejero dominical*)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

- Presidente: Don Carlos Solchaga Catalán (*consejero independiente*);

- Vocal: ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L. (*consejero dominical*);
- Vocal: ADDVALIA CAPITAL, S.A. (*consejero dominical*); y
- Vocal: Don Ángel Ochoa Crespo (*consejero independiente*).

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Presidente: Don Ángel Ochoa Crespo (*consejero independiente*);
- Vocal: Don Francisco José Riberas Mera (*consejero dominical*); y
- Vocal: Don Carlos Solchaga Catalán (*consejero independiente*).

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa:

- Presidente: ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L. (*consejero dominical*);
- Vocal: ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL, S.L. –anteriormente denominada CORPORACION GESTAMP, S.L.- (*consejero dominical*); y
- Vocal: ADDVALIA CAPITAL, S.A. (*consejero dominical*).

Bilbao, a 25 de junio de 2015.

Roberto Alonso Ruiz.

Secretario del Consejo de Administración