

Barcelona, 28 de julio de 2014

## **HECHO RELEVANTE**

### **CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Almirall, S.A. (ALM.MC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de julio de 2014, procedió a:

- 1) Aceptar la dimisión de los consejeros Don Antonio Gallardo Ballart, Don Luciano Conde Conde y Don Bertil Lindmark.
- 2) Nombrar como miembros del Consejo de Administración mediante cooptación hasta que se reúna la primera Junta General de la compañía, a Don Antonio Gallardo Torrededía y Don Carlos Gallardo Piqué.
- 3) Nombrar como Vicepresidente de Honor de la compañía a Don Antonio Gallardo Ballart.
- 4) Aceptar la dimisión de Don Gerhard Mayr como miembro del Comité de Auditoría.
- 5) Nombrar como miembro del Comité de Auditoría a Doña Karin Dorrepaal, por el plazo comprendido entre la fecha de hoy y el 4 de mayo de 2016.
- 6) A la vista de la dimisión de Don Antonio Gallardo Ballart de su cargo como consejero y por ende de su cargo de miembro y Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar a Don Gerhard Mayr como miembro de la referida Comisión de Nombramientos y Retribuciones por el plazo comprendido entre la fecha de hoy y el 4 de mayo de 2016. La antedicha Comisión, reunida igualmente en sesión plenaria, acordó nombrar a Don Gerhard Mayr como Secretario de la misma.

Todos los nombrados han aceptado sus respectivos cargos.

Atentamente,

Jordi Molina

Departamento de Relación con Inversores  
Almirall, S.A.  
[inversores@almirall.com](mailto:inversores@almirall.com)