

Composición del Consejo de Administración de Mecalux S.A.

A continuación se indican los componentes del Consejo de Administración, sus cargos en el Consejo, su condición y sus relaciones con accionistas significativos de la sociedad:

Consejeros Ejecutivos	% Part Total	Fecha Último Nombramiento	Cargo
CARRILLO RODRIGUEZ JOSÉ LUIS	50,472	27/06/2008	PRESIDENTE
CARRILLO LOSTAO JAVIER (*)	0,000	27/06/2008	VICEPRESIDENTE
CATALÁ MASDEU JORDI	0,008	27/06/2008	CONSEJERO DELEGADO
Consejeros Externos Dominicales	% Part Total	Fecha Último Nombramiento	Cargo
BRESLA INVESTMENTS, S.L,	9,000	26/06/2007	CONSEJERO
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, S.A.U. ("CCAN")	7,867	26/06/2007	CONSEJERO
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.	5,000	27/06/2008	CONSEJERO
LOIZAGA VIGURI JOSÉ MARÍA	0,112	26/06/2007	CONSEJERO
GARCÍA VARELA JOSÉ MANUEL	0,000	27/04/2010	CONSEJERO
SOCIEDAD DE PROMOCION Y PARTICIPACION EMPRESARIAL CAJA MADRID, S.A.	20,000	04/11/2008	CONSEJERO
Consejeros Externos Independientes	% Part Total	Fecha Último Nombramiento	Cargo
MONTES PEREZ EDUARDO	0,000	27/06/2008	CONSEJERO
PUJOL ARTIGAS JOSÉ MARÍA	0,000	26/06/2007	CONSEJERO

(*) Javier Carrillo Lostao es hijo de D. José Luis Carrillo Rodríguez, quien, de forma indirecta, controla el 50,472 % de la sociedad.