

<b>Comité de Auditoría: Memoria de actividades ejercicio 2013</b>
---

- El Comité se reunió durante el ejercicio de 2013 en cinco sesiones los días 27 de febrero, 14 de mayo, 26 de julio, 8 de Noviembre y 12 de Diciembre.
- El Comité está compuesto por los siguientes miembros: presidente, D<sup>a</sup>. Altina Sebastián González; vocales: D. Guillermo de la Dehesa Romero y; D. Juan E. Iranzo Martin. Las funciones de secretaría corresponden a la Secretaria del Consejo de Administración
- Además de los componentes del propio Comité, han asistido de forma habitual como invitados, D. José Antonio Sánchez-Rojas Panfil, Director de Auditoría Interna de Grupo Empresarial San José, S.A., D. Manuel Merino Lanza, Director Financiero del Grupo, y D. Miguel Laserna Niño y D. Ignacio Alcaraz González, representantes de DELOITTE, auditor externo.
- En las sesiones del último trimestre ha asistido también D. David Rodríguez Barcala para informar a la Comisión del estado de la negociación con las Entidades Financieras acreedoras.
- El Comité ha volcado su actividad en el cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias por delegación del Consejo de Administración.
- En particular el Comité ha controlado la presentación de la Información trimestral, semestral y anual a la CNMV y el seguimiento de los resultados, a nivel individual de la Sociedad matriz y consolidados del Grupo.
- El Comité ha conocido la evolución de los trabajos de auditoría interna y de los auditores externos del Grupo.
- La Comisión ha velado por el cumplimiento de las funciones propias de los auditores externos y ha conocido su retribución, la ha comparado con el nivel del mercado, encontrándola ajustada al incremento del perímetro, y ha recomendado al Consejo proponga a la Junta la renovación.

•

- La particularidad más destacada del ejercicio del 2013 ha sido el conocimiento del estado de negociación con las Entidades financieras acreedoras y sus implicaciones en la contabilidad del Grupo, así como el sentido del informe de auditoría.
- La presente Memoria sucinta de actividades ha sido aprobada en la sesión de 17 de marzo de 2014, con la asistencia de todos los miembros del Comité (Sres. Sebastián, de la Dehesa y Barral, que ha sustituido al Sr. Iranzo a partir del Consejo de 27 de febrero)

\* \* \* \* \*

La presente Memoria de actividades ejercicio 2013 ha sido aprobada por unanimidad por el Comité de Auditoría en su sesión de 17 de marzo de 2014.