

**MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)**

Palacio de la Bolsa  
Plaza de la Lealtad, 1  
28.014 Madrid

Alicante, 17 de febrero de 2015

**COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.**

**ACUERDOS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA - NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS**

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 9/2010, por la presente se informa que durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, “FACEPHI” o la “Sociedad”), celebrada el día 17 de febrero de 2015, en primera convocatoria, con asistencia de un total de 22 accionistas, presentes o representados, que representan un total del 55,44 % del capital social, han sido aprobados la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:

**PRIMERO.- Nombramiento de Consejeros**

**Nombramiento de D. Antonio Romero Haupold como Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero dominical.**

Se aprueba por unanimidad el nombramiento

**Nombramiento de D. Emilio Valverde Cordero como Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero dominical.**

Se aprueba por unanimidad el nombramiento

**Nombramiento de D. José María Nogueira Badiola como Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero dominical.**

Se aprueba por unanimidad el nombramiento

**SEGUNDO.- Protocolización.**

Se aprueba por unanimidad el acuerdo.

**TERCERO.- Ruegos y preguntas.**

**CUARTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.**

Se aprueba por unanimidad el acuerdo.



*FACEPHI BIOMETRIA S.A*  
*A.54659313*  
*Calle México, 20 – 3°C · 03008 Alicante*  
*Phone (+34) 965 108 008*

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Don Salvador Martí Varó  
**Presidente del Consejo de Administración**