



HECHO RELEVANTE
CARBURES EUROPE, S.A.
27 de enero de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a **CARBURES EUROPE, S.A.** ("CARBURES" o la "Compañía").

1. Con fecha 26 de enero, se ha celebrado, en segunda convocatoria en el Salón de Actos del CEEI Bahía de Cádiz, calle Manantial, número 13, Edificio CEEI, Polígono Industrial Las Salinas de San José Bajo, El Puerto de Santa María (Cádiz), a las 10:00 horas, Junta General Extraordinaria de la Compañía, asistiendo accionistas que representan 38.279.200 acciones, correspondientes al 39,52% del capital social, habiéndose aprobado todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y dados a conocer el pasado 22 de diciembre de 2015 mediante Hecho Relevante, recogidos en el documento anexo al presente escrito con las siguientes mayorías:

1.1.- El acuerdo correspondiente al punto primero del orden del día, relativo a la emisión de Warrants Serie A a favor de la entidad LAS Holdings, S.à.r.l. ("LAS") (perteneciente al grupo norteamericano Wilbur Ross), ha sido aprobado con los votos a favor representativos del 96,07% del capital social presente o representado en la reunión.

Esta emisión de warrants implica la posibilidad de que Carbures realice una ampliación de capital a ser suscrita íntegramente por LAS de hasta un importe máximo de 8.185.690,76 Euros a un precio por acción de 1,69 Euros por acción, en caso de que LAS ejercite el warrant emitido a su favor.

1.2.- El acuerdo correspondiente al punto segundo del orden del día, relativo al nombramiento de miembros del Consejo de Administración, ha sido aprobado con las siguientes mayorías:

(a) El nombramiento de D. Roberto Rey Perales como consejero ejecutivo ha sido aprobado con los votos a favor representativos del 95,12% del capital social presente o representado en la reunión.

(b) El nombramiento de D. Roberto Ramón González de Betolaza García como consejero dominical ha sido aprobado con los votos a favor representativos del 95,12 del capital social presente o representado en la reunión

(c) El nombramiento de D. Ignacio Luis Torres Prada como consejero independiente ha sido aprobado con los votos a favor representativos del 95,12% del capital social presente o representado en la reunión.

1.3.- Fuera del orden del día previsto ha sido aprobado el cese de D. José María Tarragó Pujol como consejero de la Compañía con los votos a favor representativos del 55,15% del capital social presente o representado en la reunión.

2. Con fecha 26 de enero, se ha celebrado asimismo reunión del Consejo de Administración de la Compañía, habiéndose acordado la renovación del cargo de D. Roberto Rey Perales como Consejero Delegado de la Compañía.

3.- En la misma reunión el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad ratificar la información financiera incorporada como anexo al Hecho Relevante publicado por la Compañía el pasado 15 de diciembre de 2015, que contenía previsiones o estimaciones adicionales al vigente Plan de Negocio de la Compañía, en particular relativas al balance.

4.- Se hace constar que las participaciones significativas de accionistas de la Compañía que fueron publicadas mediante Hecho Relevante de fecha 8 de enero de 2016, en cumplimiento de la normativa vigente, estaban referidas a las participaciones significativas de accionistas la Compañía a fecha 31 de diciembre de 2015.

En El Puerto de Santamaría a 27 de enero de 2016

CARBURES EUROPE, S.A.

Guillermo Medina Ors
Secretario del Consejo de Administración