

**Breve Resumen descriptivo: Gobierno corporativo y convocatorias oficiales:
Composición del Consejo de Administración: Cese del Presidente Ejecutivo y
nombramiento de Presidente Ejecutivo.**

Contenido Relevante:

El Consejo de Administración de Amper, S.A. ha acordado en su sesión celebrada en el día de hoy sustituir a D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque como Presidente Ejecutivo de la Sociedad.

D. Clemente Fernández González asume el puesto de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración con carácter transitorio y hasta que se incorpore a éste un nuevo primer ejecutivo de manera permanente.

D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque continúa como consejero de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha acordado igualmente la creación de una Comisión Ejecutiva del Consejo, compuesta por los Sres. Fernández González, Cabezas Valeriano y Casado Vicente, manteniéndose la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Auditoría y Control sin modificación alguna.

Por tanto, el actual Consejo de Administración de Amper S.A., lo forman D. Clemente Fernández González como Presidente Ejecutivo, D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque, D. Cesar Revenga Buigues, D. Pedro Andrés Casado Vicente y D. Rafael Cabezas Valeriano, como consejeros.

El Consejo de Administración de Amper, S.A., agradece al Sr. Espinosa de los Monteros Pitarque su dedicación y labor en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Sociedad a lo largo de los años pasados.

Pozuelo de Alarcón, 28 de diciembre de 2017

Luis Felipe Castresana Sánchez
Vice-Secretario
AMPER, S.A.