

De acuerdo con el artículo 228 de la Ley de Mercado de Valores, AMPER S.A. (“Amper” o la “Sociedad”) procede a comunicar los siguientes hechos, decisiones o conjunto de circunstancias con la consideración de información relevante:

Breve Resumen descriptivo: Composición del Consejo de Administración. Cambio de categoría como consejero de D. César Revenga Buigues y otros.

Contenido Relevante:

Amper comunica que, con fecha de hoy, 10 de octubre de 2019, el Consejo de Administración, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha procedido a acordar el cambio de categoría como consejero de D. César Revenga Buigues que pasa de ser “externo” a “ejecutivo”, por desempeñar funciones de dirección en la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital, D. César Revenga Buigues deja de pertenecer, en su condición de vocal, a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, función que pasa a desempeñar el consejero independiente D. Fernando Castresana Moreno. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda por tanto compuesta por su Presidente D. Pedro Andrés Casado Vicente (Consejero Independiente), D. Rafael Cabezas Valeriano (Consejero Independiente) y D. Fernando Castresana Moreno (Consejero Independiente).

El Consejo de Administración, en el marco de esta reorganización, ha acordado igualmente la disolución de la Comisión Ejecutiva del Consejo nombrada el 28 de diciembre de 2017.

Tras las modificaciones expuestas, el Consejo de Administración queda definitivamente compuesto por D. Clemente Fernández González (Presidente Ejecutivo), D. César Revenga Buigues (Consejero Ejecutivo), D. Pedro Andrés Casado Vicente (Consejero Independiente), D. Rafael Cabezas Valeriano (Consejero Independiente) y D. Fernando Castresana Moreno (Consejero Independiente).

En Madrid, a 10 de octubre de 2019.

Clemente Fernández González
Presidente Ejecutivo
Amper, S.A.