

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:
Nombramiento y dimisión de Consejero.**

Contenido Relevante:

En el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de la dimisión por motivos personales presentada por el Consejero D. Rafael Cabezas Valeriano como vocal del Consejo de Administración, Presidente de la Comisión de Auditoría y Control y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El Consejo de Administración ha acordado dejar expresa constancia de su reconocimiento a la categoría profesional y personal de D. Rafael Cabezas Valeriano, y de su gratitud por su extraordinaria contribución al desarrollo de Amper.

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada hoy, ha tomado el acuerdo por unanimidad de nombrar a D. Jaime Serrano Madrid como Consejero de la Compañía adscrito a la categoría de Independiente, así como miembro vocal de la Comisión de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El Sr. Serrano es en la actualidad Presidente y CEO de NEC IBÉRICA. Igualmente ha trabajado para SIEMENS REDES CORPORATIVAS y NORTEL NETWORKS como Director de cuentas para el GRUPO TELEFÓNICA. Posteriormente ha desempeñado la Dirección General de la cuenta de TELEFÓNICA para toda el área de Latinoamérica en ALCATEL.

Por otra parte, D. Fernando Castresana Moreno ha pasado a ser el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, la cual queda compuesta por su Presidente D. Fernando Castresana Moreno (independiente), D. Pedro Andrés Casado Vicente (independiente) y D. Jaime Serrano Madrid (independiente).

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda compuesta por su Presidente D. Pedro Andrés Casado Vicente (Independiente), D. Fernando Castresana Moreno (independiente) y D. Jaime Serrano Madrid (independiente).

En Madrid, a 27 de diciembre de 2019.

Clemente Fernández González
Presidente Ejecutivo
Amper, S.A.