

Se informa de que el Consejo de Administración de Amper S.A., por unanimidad, en su reunión celebrada en el día de hoy, 2 de noviembre de 2022, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Nombrar a Don Enrique López Pérez como Consejero Delegado y primer ejecutivo de Amper S.A.
2. Asimismo, ha acordado la continuidad de Don Pedro Morenés Eulate como Presidente del Consejo de Administración de Amper S.A. con funciones no ejecutivas.
3. Como consecuencia de la designación de Don Enrique López Pérez como Consejero Delegado y primer ejecutivo de Amper S.A., la Comisión de Auditoría y Control queda integrada por los siguientes consejeros:
 - Presidenta: Dña. Pilar Platero Sanz.
 - Vocales: Don Fernando Castresana Moreno y Don José Luis Martinavarro Dealbert
 - Secretario no consejero: Don Miguel Crespo Rodríguez.
4. Igualmente como consecuencia del citado nombramiento, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda integrada por los siguientes consejeros:
 - Presidenta: Dña. Monica Espinosa Caldas.
 - Vocales: D. Fernando Castresana Moreno y D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver
 - Secretario no consejero: D. Miguel Crespo Rodriguez

En Pozuelo de Alarcón, a 2 de noviembre de 2022.

D. Pedro Morenés Eulate

Presidente del Grupo Amper