



De conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, Azkoyen, S.A. (en adelante “**Azkoyen**” o la “**Sociedad**”) comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de Azkoyen informa que, en su reunión mantenida en el día de hoy:

- Ha tomado conocimiento de la renuncia voluntaria presentada por Doña Núria Vilanova Giralt a su cargo de consejera independiente de la Sociedad mediante carta de fecha 5 de diciembre de 2019.

La Sociedad agradece a la Sra. Vilanova los servicios prestados a Azkoyen durante el ejercicio de su cargo.

- Ha nombrado miembro y Presidente de la CNR al consejero independiente D. Darío Vicario Ramírez, en sustitución de la Sra. Vilanova.
- Ha tomado conocimiento de la renuncia presentada por D. Víctor Ruiz Lafita como representante persona física de Europroperty, S.L., vocal del Consejo de Administración, y de la designación que dicha compañía ha realizado a favor de Dña. Ana Ruiz Lafita como nueva representante para desempeñar el cargo de consejero de la Sociedad.
- Ha acordado la extinción del Comité de Estrategia por considerar que ya no es necesaria la función consultiva, de asesoramiento y servicio al Consejo en asuntos de carácter estratégico que venía desarrollando. Lo anterior sin perjuicio de que, si más adelante el Consejo considerase que dicho Comité vuelve a resultar de utilidad, pueda acordar su creación de acuerdo con la regulación vigente del Reglamento del Consejo de Administración, que así lo permite.

En Peralta (Navarra), a 13 de diciembre de 2019.

D. Aurelio Orrillo Lara
Secretario no Consejero