

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (**la Sociedad**), de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre Abuso de Mercado, y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica lo siguiente:

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de abril de 2017, y por unanimidad:

1. Ha aceptado la renuncia al cargo del Consejero dominical de D. Nicholas James Keveth, que representaba, en el Consejo, a Imperial Brands PLC ("IB") –accionista mayoritario indirecto de la Sociedad-, y
2. Ha nombrado, por cooptación, por el plazo estatutario de cuatro años, a propuesta de IB, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Richard Charles Hill, que ha aceptado el cargo.

Este nombramiento queda sujeto a la ratificación de la primera Junta General de la Sociedad que se celebre.

El Sr. Hill ostentará la condición de Consejero dominical, al representar a IB en el Consejo de Administración.

D. Richard Charles Hill es, en la actualidad, Director de Recursos Humanos y Transformación del Grupo IB. Es Graduado en Física y Física Médica por la Universidad de Exeter (UK), y Postgrado en "Business Coaching" por la Universidad de Chester (UK).

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Allied Domecq PLC, con responsabilidades diversas y sucesivas en la gestión, y en el Banco Standard Charter PLC.

Leganés, a 25 de abril de 2017.

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.