



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010, Madrid

Sevilla, a 24 de enero de 2011

Hecho relevante

Muy Sres. míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que, en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- El nombramiento por cooptación de don Sergio de Horna Viedma, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente, en sustitución de don José Herrero de Egaña y López del Hierro.

El Sr. de Horna es un gestor ejecutivo con una sólida experiencia multidisciplinar de más de 25 años de actividad profesional en un entorno nacional e internacional, habiendo ocupado en los últimos 14 años posiciones de *Managing Director*, Dirección General y Presidente/CEO en entidades financieras como Citigroup y Citibank España, S.A. y, últimamente, en SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A.

Además, tiene formación universitaria superior apoyada en cursos de postgrado. Antes de asumir estos puestos de alta dirección fue director de los servicios jurídicos y del área de “*compliance*” de varias entidades financieras con responsabilidades en España y en Europa continental. De 1989 a 1994 fue profesor asociado de derecho mercantil en varias universidades de Madrid (ICADE, CEU y Cardenal Cisneros).



- El nombramiento por cooptación de don Manuel Gil Madrigal, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente, en sustitución de don José Aureliano Recio Arias.

El Sr. Gil, es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE de Madrid, y posee una amplia experiencia como consejero en diversas sociedades cotizadas, como son Funespaña, Unipapel, Vidrala, GAM y Campofrío. En el año 2000 fundó el grupo Nmás1, grupo español independiente especializado en banca de inversión y gestión de activos, donde ocupó los cargos de Vicepresidente y Consejero Delegado desde su fundación. Previamente fue socio de AB Asesores, una de las primeras sociedades de Bolsa independientes que operaban en España, en la que, sucesivamente, desarrolló labores de director de análisis, director de *corporate finance* y director de mercado de capitales. Con anterioridad ejerció de auditor *senior* en Arthur Andersen.

Además, ha sido ha sido ponente habitual en conferencias sobre salidas a Bolsa, mercados financieros, fuentes de financiación para las empresas, sucesión en negocios familiares.

La composición del Consejo de Administración, tras la incorporación de los dos nuevos miembros, es la siguiente:

Presidente: D. Mario Armero (ejecutivo)

Vocales: D^a María José Elices Marcos (independiente)
D. Pedro Rubio Aragonés (independiente)
D. Sergio de Horna Viedma (independiente)
D. Manuel Gil Madrigal (independiente)
D^a Ángeles Ferriz Gómez (dominical)
Rustraductus, S.L., representada por don Javier Tallada García de la Fuente (dominical)
D. Víctor Frías Marcos (dominical)
D. Santiago Corral Escribano (dominical)
D. Juan Eugenio Díaz Hidalgo (dominical)



- El nombramiento de don Pedro Rubio Aragonés como presidente y de don Sergio de Horna Viedma como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya composición tras los nombramientos es la siguiente:

Presidente D. Pedro Rubio (independiente)

Vocales D. Sergio de Horna (independiente)
D^a María José Elices (independiente)
D^a Ángeles Ferriz (dominical)
D. Víctor Frías (dominical)

- El nombramiento de don Manuel Gil Madrigal como miembro y presidente de la Comisión de Auditoría y Control, cuya composición tras el nombramiento es la siguiente:

Presidente D. Manuel Gil (independiente)

Vocales D. Pedro Rubio (independiente)
D. Santiago Corral (dominical)

Se adjunta comunicado de prensa.

Atentamente,

D. Mario Armero Montes

Presidente del Consejo de Administración



NOTA INFORMATIVA

Siguiendo las recomendaciones de buen gobierno corporativo

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPONDRÁ A LA JUNTA EL NOMBRAMIENTO DE DOS NUEVOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES

- **Se trata de Sergio de Horna Viedma, ex - Presidente de Citibank España y ex - Director General adjunto al Consejero Delegado de SOS Corporación Alimentaria, y Manuel Gil, ex - Vicepresidente de Nmás1.**
- **En los próximos meses está previsto que el máximo órgano ejecutivo proponga el nombramiento de uno o dos consejeros independientes más.**

Sevilla, a 24 de enero de 2011.- El Consejo de Administración del Grupo Ezentis ha aprobado el nombramiento de dos nuevos consejeros independientes. Se trata de Sergio de Horna Viedma, ex - Presidente de Citibank España y ex - Director General adjunto al Consejero Delegado de SOS Corporación Alimentaria y Manuel Gil Madrigal, ex- Vicepresidente del Grupo Nmás1.

La experiencia de los nuevos consejeros es consistente con la estrategia de desarrollo del Grupo y servirá para impulsar los objetivos del Plan Estratégico 2011-2013 que se presentará al mercado en próximas fechas. Asimismo, los nombramientos responden a la intención de la sociedad de promover la presencia de miembros independientes en su consejo de administración toda vez que aportan, además de su gran conocimiento y experiencia profesional, una visión externa de lo que acontece a la compañía.

Sergio de Horna es un gestor ejecutivo con una sólida experiencia multidisciplinar de más de 25 años en un entorno nacional e internacional, habiendo ocupado posiciones de "managing director", director general y presidente/CEO durante 14 años en Citibank España. Anteriormente fue director de los servicios jurídicos y del área de "compliance" de varias entidades financieras con responsabilidades en España y en Europa continental. De 1989 a 1994 fue profesor asociado de derecho mercantil en varias universidades de Madrid (ICADE, CEU y Cardenal Cisneros). Desde Agosto de 2009 hasta Enero de este mismo año ha sido director general adjunto al consejero delegado de SOS, en Grupo SOS Corporación Alimentaria.

Manuel Gil ha sido fundador y vicepresidente del Grupo Nmás1, así como presidente de Nmás1 Gestión. Con anterioridad fue auditor en Arthur Andersen (1983-1987) y director de análisis, corporate finance y mercados de capitales de AB Asesores. Asimismo, ha formado parte de consejos de administración de compañías cotizadas como Vidrala, Unipapel, Campofrío, GAM y Funespaña. Manuel Gil ha sido ponente habitual en conferencias sobre salidas a Bolsa, mercados financieros, fuentes de financiación para las empresas, sucesión en negocios familiares, etc.



También se ha aprobado la revisión de la composición de las comisiones de Auditoría y Nombramientos que, con la incorporación de los dos nuevos consejeros independientes quedan constituidas como sigue a continuación:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

- D. Manuel Gil (independiente), Presidente
- D. Pedro Rubio (independiente), vocal
- D. Santiago Corral (dominical), vocal

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- D. Pedro Rubio (independiente), Presidente
- D. Sergio de Horna (independiente), vocal
- D^a María José Elices (independiente), vocal
- D^a Ángeles Ferriz (dominical), vocal
- D. Víctor Frías (dominical), vocal

Tras el nombramiento de estos dos nuevos consejeros, el órgano ejecutivo quedará compuesto por un consejero ejecutivo (Mario Armero Montes), cinco dominicales (Rustraductus, S.L. representada por Javier Tallada, Víctor Frías, Juan Eugenio Díaz Hidalgo, Santiago Corral y Ángeles Ferriz) y cuatro independientes (María José Elices, Pedro Luis Rubio, Sergio de Horna y Manuel Gil). Además, está previsto que en próximas fechas el Consejo proponga a la Junta General de Accionistas el nombramiento de uno o dos nuevos consejeros independientes, con lo que el Grupo cumplirá de forma aún más estricta las recomendaciones vigentes sobre Buen Gobierno Corporativo.

Sobre el Grupo Ezentis:

Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao, con más de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y telecomunicaciones.

Desde febrero de 2010 el Grupo ha iniciado una nueva etapa presidida por Mario Armero, liderar el proceso de crecimiento y expansión en mercados internacionales y en sectores de crecimiento y futuro es uno de sus principales objetivos.

El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras tecnológicas), Ezentis Tecnología (soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Ezentis Telecom (soluciones de telecomunicaciones); adicionalmente posee una participación en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales.

Además, cuenta con una amplia presencia internacional en Latinoamérica, Caribe y Norte de África. Con más de 5.000 empleados repartidos entre cuatro continentes y 30 países, el grupo a nivel internacional trabaja en diversos sectores como las Telecomunicaciones, el Transporte, la Energía y los Servicios Públicos o la Infraestructura Civil (Ingeniería, Construcción, Hoteles y Medio Ambiente).

Para más información

Laura Sacristán
Grupo Ezentis
Telf. 913999704
comunicación@ezentis.com

Gonzalo Torres / José Luis González
Kreab Gavin Anderson
Tiff: 91 702 71 70 / 610 275 845 / 661 850 384
gtorres@kreabgavinanderson.com
jlgonzalez@kreabgavinanderson.com