

Hecho RELEVANTE



De acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, AMPER S.A. procede a comunicar los siguientes hechos, decisiones o conjunto de circunstancias con la consideración de información relevante:

Breve Resumen descriptivo: Gobierno corporativo y convocatorias oficiales: Composición del Consejo de Administración: Nombramientos y dimisiones de consejeros.

Contenido Relevante:

1) Veremonte España, S.L. y D. Ignacio Bonilla Ganosa (consejeros dominicales) han presentado su dimisión, como Presidente el primero y como vocal del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Auditoría y Control el segundo, tras el anuncio de la venta por parte de Veremonte España, S.L. de la participación del 20% en Amper, S.A. a la sociedad Emilanteos, S.L. El Consejo de Administración les agradeció su labor realizada para la Compañía.

2) En su lugar, a propuesta de Emilanteos, S.L., el Consejo de Administración ha nombrado como nuevos consejeros dominicales a D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque y a Dña. Socorro Fernández Larrea.

Dña. Socorro Fernández Larrea es ingeniera de caminos, ha enfocado su trayectoria profesional hacia la gestión de empresas constructoras. En la actualidad es Vicepresidenta de la Asociación Española de Directivos y Presidenta de su Comisión de Internacionalización y miembro, entre otras, del Consejo Empresarial de América Latina, del International Women Forum y de Young Presidents Organization.

3) El Sr. Espinosa de los Monteros ha sido designado asimismo Presidente del Consejo de Administración con carácter de ejecutivo.

4) Dña. Socorro Fernández Larrea y D. Juan Ceña Poza han sido designados miembros de la Comisión de Auditoría y Control, quedando esta Comisión compuesta en consecuencia por su Presidente D. José Francisco Matéu Istúriz (independiente), D. Juan Ceña Poza (independiente) y Dña. Socorro Fernández Larrea (dominical).

5) A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el consejero D. Pedro Mateache Sacristán ha pasado a tener la condición de consejero independiente, tras la venta de la participación significativa del accionista que le propuso para el puesto, Tvikap AB.

6) A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, D. Rafael Cabezas Valeriano ha sido designado por cooptación vocal del Consejo de Administración de Amper S.A., en calidad de consejero externo independiente, para suplir la vacante generada tras la dimisión de D. Luis Bastida Ibarguen.

c/ Marconi, 3
Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos, Madrid

D. Rafael Cabezas Valeriano es licenciado en Empresariales y MBA por el ESADE. Socio fundador y director general del Grupo HDM, un grupo de servicios de Logística Integral. Anteriormente, llevaba la dirección de control y gestión de Kúhne Nagel Tres H España.

7) D. Rafael Cabezas Valeriano ha sido designado miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, quedando esta Comisión compuesta en consecuencia por su Presidente D. Juan Ceña Poza (independiente), D. Pedro Mateache Sacristán (independiente), D. José Francisco Matéu Istúriz (independiente) y D. Rafael Cabezas Valeriano (independiente).

Madrid, 13 de Marzo de 2014

Antonio Medina Cuadros
Secretario del Consejo de Administración
Amper, S.A.