

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 24 de abril de 2018, y por unanimidad:

1. Ha aceptado la renuncia al cargo del Consejero dominical de D. David Ian Resnekov, que representaba, en el Consejo, a Imperial Brands PLC ("IB") –accionista mayoritario indirecto de la Sociedad-, al dejar de prestar servicios profesionales para dicho accionista, y ha nombrado, por cooptación, para cubrir la vacante producida, por el plazo estatutario de cuatro años, a propuesta de IB, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Amal Pramanik, de nacionalidad inglesa, que ha aceptado el cargo.

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

2. Ha aceptado la renuncia presentada por el Consejero independiente de D. Stéphane Lissner, por motivos personales y profesionales, no relacionados con la Sociedad, y ha nombrado, por cooptación, para cubrir la vacante producida, por el plazo estatutario de cuatro años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Alain Minc, de nacionalidad francesa, que ha aceptado el cargo.

Los nombramientos referidos en los apartados 1 y 2 anteriores quedan sujetos a la ratificación de la próxima Junta General de la Sociedad que se celebre.

3. Ha designado miembro de la Comisión de Auditoría y Control, al Consejero D. Richard Hathaway, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, para cubrir la vacante producida por la renuncia como Consejero del Sr. Resnekov. El Sr. Hathaway es Consejero de la Sociedad desde marzo de 2015, y cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de la Comisión, para los miembros de la misma, por su formación y experiencia profesional en las materias económico-financieras y de gestión de riesgos.
4. Ha designado miembro de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, al Consejero D. Alain Minc, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, para cubrir la vacante producida por la renuncia como Consejero del Sr. Lissner.

D. Amal Pramanik es Licenciado en Ingeniería Civil (Indian Institute of Technology, Kharagpur, India); MBA (Marketing y Sistemas) (Indian Institute of Management, Ahmedabad, India), y está en posesión de un Diploma en Non-Executive Directorship (Australian Institute of Company Directors) y de un Certificado de Executive Coach (The Preston Associates).

Actualmente, es el Director de Estrategia del Grupo Imperial Brands. Con anterioridad, ha desempeñado diversas funciones dentro del Grupo Imperial (Director Growth Division, Managing Director en Reino Unido y Holanda, y Marketing Director en Australia).

Con anterioridad a su incorporación al Grupo Imperial Brands, ha prestado diversas funciones en otras compañías: Gillette India, Pepsi Cola India e ITC India (BAT).

El Sr. Minc es licenciado por la Escuela Superior de Minas de París y por la Escuela Nacional de Administración.

Después de trabajar como Inspector de Hacienda, el Sr. Minc se incorporó a la Compañía Saint-Gobain en 1979, en calidad de Director Financiero.

En 1986, fue nombrado Vice-Presidente de CIR International (Compagnie Industriale Riunite International) y Director General de Cerus (Compagnies Européennes Réunies), filiales no italianas del Grupo Benedetti.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de varias compañías, y Presidente del Consejo Supervisor del diario líder francés Le Monde (19/12/1994 hasta 11/02/2008).

Actualmente es Presidente de AM Conseil y Sanef, y Consejero, Presidente de la Comisión de Auditoría y Vocal de la Comisión de Remuneraciones de CaixaBank.

Es *Commandeur de la Légion d'Honneur* (Francia); *Commander of the British Empire* (Gran Bretaña) y Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, en España.

El Sr. Minc es autor de más de treinta libros sobre distintas materias (económicos, históricos, políticos y sociales, entre otros).

Leganés, a 25 de abril de 2018.

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.