

En cumplimiento del artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Amper, S.A. ("**Amper**") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1. El Consejo de Administración, en su sesión de 20 de marzo de 2024, por unanimidad toma conocimiento y acepta la dimisión de D. JOSÉ LUIS MARTINAVARRO DEALBERT como miembro del Consejo de Administración de Amper y como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

El Sr. Martinavarro en su carta de dimisión manifiesta que la misma "facilitará el mejor cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo, singularmente en materia de diversidad y de proporción entre dominicales e independientes, a la vez que permitirá continuar observando el compromiso anunciado en la última junta general celebrada, con fecha 30 de junio de 2023, de reducción del tamaño del Consejo de Administración".

2. En la misma sesión, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por unanimidad, acuerda el nombramiento por cooptación de D^a ANA LÓPEZ DE MENDOZA LABURU, como consejera de la Sociedad, con la condición de consejera independiente, para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. JOSÉ LUIS MARTINAVARRO DEALBERT.

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

3. Igualmente, en la misma sesión, el Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por unanimidad, acuerda el nombramiento de D^a ANA LÓPEZ DE MENDOZA LABURU, como miembro de la Comisión de Auditoría y Control, para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. JOSÉ LUIS MARTINAVARRO DEALBERT.

Como consecuencia de este nombramiento, la Comisión de Auditoría y Control queda integrada por los siguientes consejeros, todos ellos con la categoría de consejeros independientes:

Comisión de Auditoría y Control

- Don Fernando Castresana Moreno (Presidente)
- D^a María Luisa Poncela García (Vocal)
- D^a Ana López de Mendoza Laburu (Vocal)

Actuará como Secretario de la Comisión D. Miguel Crespo Rodríguez

En Pozuelo de Alarcón, a 20 de marzo de 2024

D. Enrique López Pérez
Consejero Delegado de Amper, S.A.