



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

31 de enero de 2012

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 que su Consejo de Administración ha aprobado la incorporación como nuevos consejeros independientes de Don Josep Piqué i Camps, Don Luis Solana Madariaga y Don José Wahnón Levy. El ingreso de los tres nuevos consejeros, personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos empresarial y económico, tiene como objetivo reforzar el máximo órgano de gobierno del Grupo e impulsar la consolidación de la Sociedad. En concreto, el Consejo ha adoptado los siguientes acuerdos:

- El nombramiento por cooptación de **Don Josep Piqué i Camps**, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente.

El señor Piqué i Camps es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ex ministro del Gobierno de España, Don Josep Piqué es la actualidad presidente de la compañía Vueling Airlines, de Bodaclick y de la consultora internacional Pangea XXI, y presidente desde 2011 del Círculo de Economía. Es también miembro de los Consejos de Administración de Gaesco y Tradisa y asesor, entre otras sociedades, de Abertis, Applus, USP, Seat y Reparalia, además de asesor de los Gobiernos de Bulgaria e Indonesia y consejero de la Cámara de Comercio de Uzbekistán.

Don Josep Piqué ha sido ministro de Industria y Energía; portavoz del Gobierno; ministro de Asuntos Exteriores; ministro de Ciencia y Tecnología; presidente del Partido Popular de Cataluña y del Grupo Popular del Parlamento Catalán; diputado y senador, miembro del Consejo de Administración Forum 2004 y presidente del Instituto Catalunya Futur. Asimismo fue en el pasado consejero-delegado y presidente ejecutivo de Ercros y de diversas sociedades participadas por Ercros. También ha desempeñado el cargo de



consejero en diversas sociedades, como Río Tinto Minera (1991-1993) y Erkol (1991-1993) y ha sido presidente de Lisac (1992) y Fertiberia (1993-1995).

- El nombramiento por cooptación de don **Luis Solana Madariaga**, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente.

El señor Solana es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y estudió economía de empresa en Londres y París. Ha sido subdirector general del Banco Urquijo; creador de Serfibán; presidente de Telefónica entre 1982 y 1989, período en el que se inició la internacionalización de la compañía, y director general de RTVE (1989-1990). Asimismo, ha promovido la sociedad Graminsa, dedicada a la creación y fomento de empresas en sectores innovadores y de nuevas tecnologías.

Don Luis Solana ha sido diputado por Segovia (1977-1979); presidente de la Comisión de Hacienda; vicepresidente segundo de la Comisión de Hacienda y vocal en las de Economía y Universidades. Además, fue durante ocho años portavoz en la Comisión de Defensa. Está condecorado con la Medalla al Mérito Constitucional, la Cruz de Oro de la Cruz Roja, la Gran Cruz al Mérito Naval y la Cruz de Plata de la Guardia Civil.

- El nombramiento por cooptación de **José Wahnón Levy**, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente.

El señor Wahnón es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, y PMD y Leadership in Services Companies por Harvard. Auditor Censor Jurado de Cuentas, desde 1975 ha desarrollado su carrera profesional en PriceWaterhouseCoopers, siendo socio desde 1987 hasta 2007 y con amplia experiencia internacional (PwC USA y Reino Unido). Asimismo, ha sido socio responsable a nivel nacional de la división de Servicios a Entidades Financieras, socio responsable de la división de Auditoría y miembro de la Ejecutiva en España y Europa en PWC (2003-2007).

Actualmente es miembro independiente del Comité de Auditoría de Dexia-Sabadell, colabora con el Fondo de Garantía de Depósitos y es consejero y presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto de Ciudad Real.

- El nombramiento de don José Wahnón Levy como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento que, a su vez, le ha nombrado presidente de la misma.



- El nombramiento de don Enrique Sánchez de León como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Durante la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, el presidente ejecutivo expresó su agradecimiento por la labor desempeñada a los consejeros salientes, don Santiago Corral y don Francisco Lacasa, que representaban en el mismo a TSS Luxembourg I, S.a.r.l..

Atentamente,

Manuel García-Durán de Bayo
Presidente y Consejero Delegado
del Consejo de Administración