

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 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 24 de marzo de 2015, y por unanimidad:

1. Ha aceptado la renuncia al cargo del Consejero dominical de D. Adam Britner, que representaba, en el Consejo, a Imperial Tobacco Group PLC (“ITG”) – accionista mayoritario indirecto de la Sociedad-, y
2. Ha nombrado, por cooptación, por el plazo estatutario de cuatro años, a propuesta de ITG, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Richard Guy Hathaway, que ha aceptado el cargo.

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

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

D. Richard Guy Hathaway es, en la actualidad, Director de Proyectos Estratégicos Financieros y responsable de liderar la Gestión del Riesgo en ITG. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Oxford, y Censor Jurado de Cuentas (Miembro de las asociaciones ACA y FCA).

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en KPMG, donde ha sido Director de varios Departamentos en Reino Unido y Europa, y Socio del área de Servicios Transaccionales.

Leganés, a 24 de marzo de 2015.

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.