

17 de abril de 2015

**NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES**

En cumplimiento de la legislación vigente en la materia, se comunica que:

- Dado que D. Cristóbal González de Aguilar Enrile presentó el día 18 de marzo de 2015 su dimisión como Consejero de ELEC NOR, S.A y, consecuentemente, como miembro y Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones, de acuerdo con lo regulado en el artículo 15 ter de los Estatutos Sociales, el 7 de abril de 2015 se ha acordado por unanimidad nombrar Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones a D. FERNANDO LEÓN DOMEQ, quien ha aceptado su cargo manifestando no encontrarse en causa alguna de incompatibilidad para su ejercicio.
- De conformidad con lo estipulado en el artículo 529 quince de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, el Secretario del Comité de Nombramientos y Retribuciones, D. Fernando Azaola Arteché, ha dimitido el día 7 de abril de 2015 como miembro y Secretario de dicho Comité, teniendo en cuenta que el mismo sólo puede estar compuesto por Consejeros no Ejecutivos y él, actualmente, ostenta el cargo de Presidente Ejecutivo de la Sociedad.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones ha decidido el 7 de abril de 2015, por unanimidad, nombrar Secretario del mismo a D. Jaime Real de Asúa Arteché, quien ha aceptado el cargo manifestando no encontrarse en causa alguna de incompatibilidad para su ejercicio.

ELEC NOR, S.A.