

## Comisión Nacional del Mercado de Valores

Calle Edison, 4  
28006, Madrid.

28 de enero de 2016

### Hecho relevante

Muy Sres. nuestros,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “**Ezentis**” y/o la “**Sociedad**”) informa de los siguientes acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su reunión celebrada en el día de hoy.

#### **I. Composición del Consejo de Administración**

- i) El Consejo de Administración ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de:
  - Don Pedro María Azcárate Palacios, como consejero adscrito a la categoría de independiente, en sustitución de don José Wahnón Levy, quien ha presentado su renuncia en el día de hoy.

El señor Azcárate Palacios es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en 1974. Miembro, entre otros, del Registro de Economistas Auditores (R.E.A.), del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.). Asimismo, fue miembro por oposición desde 1978 del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Don Pedro María Azcárate Palacios tiene una dilatada experiencia en la supervisión, desarrollo y finalización a satisfacción del cliente de proyectos de auditoría y de consultoría abarca un amplio abanico de organizaciones y servicios prestados. Se incorporó en 1974 a la División de auditoría de Bilbao de Andersen. En 1985 se traslada a San Sebastián para hacerse cargo de este despacho y del de Pamplona que se inauguraría en 1988. En 1994 se reincorpora al despacho de Bilbao como Socio Director de los despachos de Navarra, País Vasco, Rioja y Cantabria donde desarrolló las relaciones profesionales con los principales clientes de Andersen (Banco Guipuzcoano, BBVA, B.B.K., Caja Cantabria, Diputaciones Forales, Gamesa, Gobierno Vasco, Iberdrola, IBV, MCC, etc.) y se incorpora al Comité Ejecutivo Español de Andersen. Durante el periodo 1998/2002 fue Presidente del Consejo

Asesor Económico y Financiero de la Fundación Guggenheim en Bilbao. En septiembre de 2000, se traslada al despacho de Madrid como Director Nacional, Responsable Ejecutivo del Área de Servicios de Assurance (Auditoría, Asesoramiento Financiero y a las Transacciones y Seguridad Informática) de Arthur Andersen. Desde la fusión de Deloitte con Arthur Andersen en 2003 asume las mismas responsabilidades en la Sociedad fusionada (Deloitte). Desde el año 2004 es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte de Assurance. Hasta el 31 de julio del 2008 fue miembro del Comité Ejecutivo de Deloitte en España. Durante estos años preside el Comité de Riesgos de Deloitte, que supervisa las auditorías de sus principales clientes (ACS, Banco Santander, BBVA, El Corte Inglés, FCC, Inditex, La Caixa, NH Hoteles, Repsol, etc.). En julio del 2008 se produce su jubilación estatutaria de Deloitte.

En la actualidad es empresario con inversiones en determinadas sociedades productoras de energía (fotovoltaicas), inmobiliarias y editoriales. Es asesor de diversas empresas no cotizadas. Además, audita una O.N.G y, es Vicetesorero y miembro del Consejo de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid y miembro del consejo directivo del Registro de Economistas Auditores (REA) y del Consejo General de Economistas de España.

- Don Carlos Mariñas Lage, como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo, en sustitución de doña Isla Ramos Chaves, quien ha presentado su renuncia en el día de hoy.

El señor Mariñas Lage estudió Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y es diplomado en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa.

D. Carlos Mariñas Lage es un ejecutivo con amplia trayectoria nacional e internacional en el sector de las telecomunicaciones y con gran experiencia en el sector tecnológico. Fue country manager de Siemens Business Services y consejero director general de Siemens Redes Corporativas entre 1996 y 1999. Llegó a la compañía alemana procedente de ENTEL, donde entre 1980 y 1986 se responsabilizó, sucesivamente, de la dirección técnica y de la de marketing de la filial de Telefónica. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculada a Telefónica, donde ha ocupado cargos de responsabilidad. Ha sido consejero delegado de Telefónica Data España y miembro del Comité de Dirección de Telefónica España (1999-2003); consejero delegado de Telefónica International Wholesale Services y miembro del Comité de Dirección de Telefónica Latam (2004-2005) y presidente ejecutivo de Terra Networks Asociadas (2005-2007). Entre 2008 y 2012, fue asesor de varias compañías de tecnología y sociedades de inversión.

Asimismo, desde el año 2012 es Consejero y Consejero Delegado de varias sociedades del Grupo Ezentis y Director General Corporativo del Grupo focalizado a la estrategia de desarrollo de negocio.

- ii) Asimismo, el consejero Eralan Inversiones, S.L. ha presentado su renuncia en el día de hoy, como miembro del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha agradecido a los tres consejeros salientes su dedicación y trabajo durante el periodo que han venido desarrollando su labor de consejeros.

## II. Composición de las Comisiones

Asimismo, Consejo de Administración ha acordado la siguiente composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión Ejecutiva Delegada:

- i) Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Don Enrique Sánchez de León       | Presidente |
| Don Javier Cremades García        | Vocal      |
| Don Pedro María Azcárate Palacios | Vocal      |
- ii) Comisión de Auditoría y Cumplimiento:
- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Don Pedro María Azcárate Palacios | Presidente |
| Don Enrique Sánchez de León       | Vocal      |
| Don Guillermo Fernández Vidal     | Vocal      |
- iii) Comisión Ejecutiva Delegada:
- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Don Luis Solana Madariaga         | Presidente |
| Don Guillermo Fernández Vidal     | Vocal      |
| Don Fernando González Sánchez     | Vocal      |
| Don Enrique Sánchez de León       | Vocal      |
| Don Pedro María Azcárate Palacios | Vocal      |