

## HECHO RELEVANTE

### AVANZIT, S.A.

Madrid a 3 de febrero de 2003

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/84 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes y para su puesta a disposición del público, como hecho relevante, pongo en su conocimiento que el Consejo de Administración de la compañía, en su reunión del día 31 de enero de 2.003, acordó aceptar la dimisión presentada por los Consejeros D. Pedro Pérez Fernández de la Puente, D. Pedro Gómez de Baeza Tinturé y D. Antonio Eraso Campuzano.

Los citados Consejeros, a quienes se agradeció expresamente la dedicación prestada a la compañía durante sus mandatos, cesan en sus puestos en atención a que, una vez encauzada la venta de TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. y con ella las posibilidades de desarrollo ordinario del Grupo, deben considerarse concluidos, con éxito, los objetivos fijados con motivo de su incorporación al Consejo, iniciándose así una nueva etapa en la que se considera como más conveniente para la entidad la entrada de nuevos Consejeros que tengan una involucración más directa en el día a día de la actividad, para dotar de la máxima agilidad y operatividad de gestión al Órgano de Administración.

Para cubrir las vacantes producidas, y en atención a lo que el Consejo entiende que ha de ser el perfil de los miembros del Consejo de Administración en esta nueva etapa de la compañía, se acordó el nombramiento, por cooptación, de los accionistas D. Ignacio Gaspar Pardo de Andrade y D. Rafael Alvarez-Novoa Romero.

D. Ignacio Gaspar Pardo de Andrade es licenciado en derecho y master en dirección de empresas por el Instituto de Empresa y D. Rafael Alvarez-Novoa Romero es ingeniero industrial con especialidad en organización de empresas, contando ambos con una amplia experiencia en el mundo empresarial.

Igualmente el Consejo de Administración acordó que su filial TELSON SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.U. sustituya su actual Consejo de Administración por la figura de un Administrador Único, designándose para tal cargo a AVANZIT, S.A.

~~Fdo: Eduardo Valasco~~  
Secretario del Consejo de Administración.