



HECHO RELEVANTE

Tipo de hecho: Composición del Consejo de Administración. Composición de otros órganos de gestión y control

Descripción: Dimisión y Nombramiento de Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración. Nombramiento y ratificación de vocales y de Secretario de las Comisiones de Auditoría y Control y Nombramientos y Retribuciones.

De acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, AMPER S.A. procede a comunicar los siguientes hechos, decisiones o conjunto de circunstancias con la consideración de información relevante:

Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de AMPER S.A. ha tomado las siguientes decisiones:

Secretario y Vicesecretario del Consejo

Tomar conocimiento de la dimisión de D^a. Mónica Martín de Vidales Godino de su cargo como Secretaria del Consejo de Administración y de la dimisión de D. José Martos Martínez como Vicesecretario del Consejo de Administración, agradeciendo la labor de ambos durante los años que han prestado servicios a la Compañía.

Nombrar Secretario del Consejo de Administración y letrado asesor de la Compañía a **D. Antonio Medina Cuadros**.

Nombrar Vicesecretario del Consejo de Administración a **D^a. Sol Fernández-Rañada López-Dóriga**.

Comisión de Auditoría y Control

Tomar conocimiento de la dimisión de Veremonte España, S.L., como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

Nombrar nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control a **D. Ignacio Bonilla Ganosa**.

Ratificar en su cargo a **Aralia Asesores, S.L.**, representada por D. José Manuel Arrojo Botija, tras su reelección como consejero en la Junta General de la Compañía celebrada con fecha 21 de junio pasado.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Tomar conocimiento de la dimisión de D^a. Mónica Martín de Vidales Godino de su cargo como Secretaria de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, agradeciéndole sinceramente los servicios prestados.

Nombrar a **D. Antonio Medina Cuadros** como Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Tomar conocimiento de dimisión de D. José F. Matéu Novo como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Nombrar miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a **D. Luis Bastida Iburgüen**.



En Madrid, a 28 de septiembre de 2012

D. Alfredo Redondo
Director General
AMPER SA