



## **COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE**

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 26 de julio, del Mercado de Valores, se pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que:

I.- El Consejo de Administración de Amper, S.A., celebrado el 25 de febrero de 2009, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Formular las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Amper, S.A., individuales y consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2008. La propuesta de aplicación del resultado comprende el pago de un dividendo bruto por un importe equivalente al 30% del beneficio neto consolidado cuya aprobación se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- Aprobar el Informe explicativo sobre las materias previstas en el art. 116 bis de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, recogidas en el Informe de Gestión.
- Aprobar el Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2008.
- Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008.
- Nombrar como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al consejero dominical D. Pedro Mateache Sacristán en sustitución de D. José Manuel Arrojo Botija.
- Nombrar como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control al consejero dominical D. José Manuel Arrojo Botija en sustitución de D. Pedro Mateache Sacristán.
- Nombrar como nuevos miembros de la Comisión de Estrategia e Inversiones a los consejeros independientes D. Luis Rivera Novo y D. Juan Carlos Ureta Domingo.

II.-La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, celebrada el 25 de febrero, acordó el nombramiento como nuevo Presidente de D. Luis Rivera Novo en sustitución de D. Jaime Espinosa de los Monteros Pitarque, por haber pasado este último a ser Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.

III.-La Comisión de Estrategia e Inversiones, celebrada el 24 de febrero, acordó nombrar como Presidente al Consejero Delegado, D. Manuel Márquez Dorsch.

Madrid, 27 de febrero de 2009.