



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, 6 de septiembre de 2013

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88, del Mercado de Valores, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (la “**Sociedad**”) informa de que el Consejo de Administración, en su sesión celebrada hoy, 6 de septiembre de 2013, ha adoptado, por unanimidad de los Consejeros asistentes, los siguientes acuerdos:

- Nombrar como nuevo Presidente del Consejo de Administración a don José Herrero de Egaña López del Hierro, quien, hasta la fecha de hoy, venía desempeñando el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración. El nombramiento se ha producido previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la Sociedad, también reunida hoy y con carácter previo al inicio de la sesión del Consejo de Administración.

Don José Herrero de Egaña López del Hierro cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito del sector audiovisual, destacando el papel desempeñado como fundador de la Sociedad.

El nombramiento de don José Herrero de Egaña López del Hierro como Presidente del Consejo de Administración determina una línea de continuismo en la estrategia que se ha venido implantando en la Sociedad desde principios de 2012, basada en la mejora de la eficiencia y rentabilidad y la solvencia del balance, focalizado la actividad del grupo en el negocio de contenidos tanto en España como fuera de ella.

- Aceptar la dimisión presentada hoy por don Manuel García-Durán de Bayo como Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad, agradeciéndole la gran labor desempeñada y los servicios prestados a la Sociedad.
- Aceptar la dimisión presentada hoy por Grupo Ezentis, S.A, a través de su representante persona física, don Fernando González Sánchez, de su cargo como Consejero de la Sociedad, agradeciéndole la labor desempeñada y los servicios prestados.
- Aceptar la dimisión presentada hoy por don Luis Gayo del Pozo de su cargo como Consejero de la Sociedad, agradeciéndole la labor desempeñada y los servicios prestados.
- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la Sociedad, también reunida en la fecha de hoy y con carácter previo al inicio de la sesión del Consejo de Administración, a don

Fernando Abascal Morte como nuevo Director General de la Sociedad, ocupando el cargo que hasta ahora desempeñaba don Luis López-Van Dam Lorenzo.

Atentamente,

D. Javier Cremades García
Secretario del Consejo de Administración