



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Amper, S.A. celebrada esta mañana en segunda convocatoria, por acuerdo de la mayoría, ha dado entrada a seis nuevos consejeros, la mitad de los integrantes del principal órgano de gobierno de la entidad.

A los ya conocidos: Pedro Mateache, José Manuel Arrojo, Gorka Barrondo y Lázaro Cepas, nombrados, los dos primeros a propuesta de Tvikap y los otros dos por parte de Caja Castilla-La Mancha y otros accionistas, se han sumado como independientes Juan Carlos Ureta y Luís Rivera.

Con la presencia de 16,2 millones de acciones, lo que significa un quórum del 55% la Junta de Accionistas ha tenido la máxima representación de los últimos años.

Relación nuevos Consejeros:

Sr. Juan Carlos Ureta, Presidente de Renta/4 Servicios de Inversión SA, tiene 51 años y es Abogado del Estado en excedencia.

Agente de Cambio y Bolsa de Madrid desde 1986, es miembro del Consejo de Administración de la Comisión Permanente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid y de la Sociedad holding que agrupa a todas las bolsas españolas (Bolsas y Mercados Españoles). Juan Carlos Ureta es miembro de los Consejos de Administración de ING. Direct, Indra y Lucent Technologies.

Sr. Luís Rivera, asesor senior de KPMG y Senior Advisor para la división de Negocios Globales del BBVA, tiene 54 años y es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

Socio de McKinsey entre 1986 y 1998, dedicó la mayor parte de su actividad a los sectores financieros y transporte. En 1998 se incorporó a Endesa como Director General de Planificación, ocupando entre otros cargos las presidencias de Electra de Viesgo y de Endesa Chile.

Sr. Lázaro Cepas, Secretario General de Cajasol (Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla), de 40 años es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Comillas (ICADE).

Miembro de los colegios de Abogados y Economistas de Sevilla, ha formado parte de bufete Arthur Andersen, en la actualidad Garrigues Andersen y ha ocupado distintos cargos como letrado en la Administración Andaluza.

Sr. Gorka Barrondo, subdirector general y miembro del Comité de Dirección de Caja Castilla la Mancha, de 46 años, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y MBA del Instituto de Empresa.

Tras ocupar distintos puestos en el Banco Santander, Focoex, Aegon Seguros y Banesto y Westdeutsche Landesbank, en España, desde 1997 hasta 2001 se ocupó en el Grupo BBVA de distintas responsabilidades en las áreas de Mercados y Tesorería, para, tras una breve estancia en el Banco Inversión del grupo HypoVereinsbank, integrarse en la CCM.



Sr. José Manuel Arrojo, promotor y socio director de Geminis Capital y asesor del Consejero Delegado de Unión Fenosa, de 44 años es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, censor Jurado de Cuentas y miembro del Comité de Dirección del IEAF.

José Manuel Arrojo procede del Banco Santander Central Hispano, donde ha ocupado los cargos de Director General de Banca Mayorista Global y Consejero Delegado de Santander Central Hispano Investment. Se incorporó al grupo Santander en 1994 como Consejero Delegado de BSN, Sociedad de Valores y Bolsa, donde en 1997 fue designado director de Renta Variable en Europa y en 1998 paso a ocupar el puesto de Director General y miembro de la Comisión Ejecutiva de Santander Investment.

Con estos nombramientos y las incorporaciones de dos nuevos consejeros independientes, el órgano de gobierno de Amper, S.A. pasará a estar compuesto por 12 personas:

2 ejecutivos: Enrique Used y Manuel Márquez

5 independientes: Jaime Espinosa de los Monteros, Francisco Matéu, Juan José Toribio, Luís Rivera y Juan Carlos Ureta.

Y cinco consejeros dominicales:

2 de Tvikap: Pedro Mateache y José Manuel Arrojo

2 de la agrupación liderada por CCM: Gorka Barrondo y Lázaro Cepas (Caja Sol)

1 de Telefónica: Francisco de Bergia

En la misma Junta General Ordinaria de Accionistas se aceptó el cese como Consejero ejecutivo de la mercantil Hemisferio Norte, S.A. representada por D. JOSÉ ANTONIO PLANA CASTELLVÍ. Asimismo, en la sesión del Consejo de Administración celebrada previamente a la Junta General se aprobó por unanimidad aceptar el cese de D. Carlos Mira Martín como consejero independiente.

Madrid, 19 de junio de 2008