



A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

28 de agosto de 2014

HECHO RELEVANTE

Asunto: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento para su puesta a disposición del público como hecho relevante que el día veintiocho de agosto del año en curso ha tenido lugar la Junta General extraordinaria de Vertice 360 Grados S.A. (la Sociedad).

Hechos relevantes de dicha Junta son:

- 1.- Han estado presentes o representados 220 accionistas, titulares del 36.953.589 acciones lo que supone el 10,9480% del capital.
- 2.- Previamente a la Junta General se había comunicado la existencia de una agrupación de accionistas para el nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por el sistema de representación proporcional. En la Junta finalmente esa agrupación no se ha ratificado en su intención comunicada.
- 3.- En el seno de la Junta ha presentado su dimisión la Consejera D^a Rosa Sánchez García-Tizón.
- 4.- La Junta General ha elegido como miembro del Consejo de Administración a D. Alfred M. Collado (puede verse el c.v. del Sr. Collado como adjunto a este HR). Estando presente el Sr. Collado en la sala aceptó el nombramiento y manifestó no estar incurso en ninguna causa de prohibición ni incompatibilidad.
- 5.- Al amparo del art. 29.1 de los Estatutos sociales que señalan: *“El Consejo de Administración estará formado por un número de miembros no inferior a 5 ni superior a 15 que serán designados por la Junta General, a la que corresponderá la determinación del número exacto de consejeros mediante acuerdo expreso o, implícitamente, mediante la provisión o no de vacantes o el nombramiento o no de nuevos consejeros dentro del mínimo y el máximo referido”* la Junta General determinó implícitamente que el número de Consejeros quedaba fijada en cinco.

En Madrid, fecha ut supra.

Juan Ignacio Peinado Gracia
Secretario del Consejo de Administración



ADJUNTO: Breve reseña curricular de D. Alfred Michael Collado:

El Sr. Collado ha desempeñado cargos ejecutivos en compañías de alto ranking mundial y posee un destacado historial de resultados en dirección general de empresas y operaciones multinacionales.

Es especialista en proyectos de transformación empresarial. A través de su carrera ha estado ligado a proyectos de alta tecnología en telecomunicaciones, Internet inalámbrica de alta velocidad y sistemas electrónicos. Licenciado en Ingeniería Industrial por el New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, USA y con un MBA del Southern Methodist University, Dallas, TX, USA, el Sr. Collado además fue entrenado por General Electric en su GE Management College como “agente de cambio” para el equipo de Jack Welsh. Ha recibido certificaciones “Lean Six Sigma” como Cinturón Verde y Cinturón Negro.

En ITT Corporation, a partir de 2007 ha sido Director General de ITT Defense España. En su puesto anterior como Director Comercial para la división de telecomunicaciones de ITT, amplió la cartera de pedidos de la empresa a \$580 millones. Anteriormente fue Director Ejecutivo a cargo de un área de negocios con facturación de \$390 millones.

Previamente en su carrera ejerció el cargo de CEO y Presidente del Consejo de Administración de Andrew Scientific Communications Inc. Asumió el liderazgo de esta empresa con divisiones en Dallas, TX, USA, Chicago, IL, USA y Toronto, Ontario, Canadá cuando esta pasaba por dificultades y en tres años logró su transformación y posterior venta a una multinacional Estadounidense.

El Sr. Collado comenzó su carrera en General Electric Company inmediatamente después de recibir su licenciatura en ingeniería. En 17 años de ascendencia con rotación a través de varias divisiones de esta empresa logró al cargo de ejecutivo y director de un área de negocios y como parte del equipo de Jack Welsh implementó la transformación de General Electric de la que mucho se ha escrito en la literatura de negocios.