



vertice &

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Comunicación de hecho relevante

Madrid, 26 de octubre de 2012

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Vértice” o la “Sociedad”) informa de que el Consejo de Administración de la Sociedad ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos concernientes a su composición:

- (i) Previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y tras la presentación de su dimisión como Consejero externo independiente de la Sociedad, nombrar Secretario General y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad a don Francisco Javier Cremades García, en sustitución de don Ignacio Gómez-Sancha Trueba, quien ha presentado su renuncia.

El señor Cremades García es abogado y presidente fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, S.L., presente en once ciudades de cinco países distintos. Doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg (Ratisbona), ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford (Estados Unidos de América) y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Recientemente ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España.

- (ii) Previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad a don Luis Fernández de la Gándara, en sustitución de don Jesús Palencia Isidro, quien ha presentado su renuncia.

El señor Fernández de la Gándara es abogado y catedrático de Derecho Mercantil desde 1979, habiendo ejercido la docencia en diversas Universidades españolas y extranjeras. Acumula, asimismo, una significativa experiencia en tareas legislativas, como asesor legal de Administraciones Públicas y grupos parlamentarios españoles, miembro de comisiones legislativas españolas y de la Unión Europea o consultor de los Gobiernos de diversos Estados. Como abogado, ha sido abogado y socio de la firma Garrigues Abogados de 1992 a 2010, dedicándose al ejercicio libre de la profesión desde 2011. En la actualidad, es Co-Director de la Revista de Derecho de Sociedades y miembro de los consejos de redacción, entre otras, de la Revista de Derecho Mercantil y de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal.

- (iii) A propuesta del accionista Grupo Ezentis, S.A. y previo el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la Sociedad, nombrar a don Luis Gayo del Pozo como Consejero externo dominical de la Sociedad, por el sistema de cooptación, hasta que se reúna la próxima Junta General de accionistas de la Sociedad. Don Luis Gayo del Pozo ocupa la vacante resultante de la citada dimisión de don Francisco Javier Cremades García.

El señor Gayo del Pozo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Abogado del Estado y cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Desde diciembre de 2005 y hasta junio de 2012, ha venido ejerciendo las funciones de Secretario General y del Consejo de Administración de Grupo Antena 3. Con anterioridad, entre 2000 y 2005, desempeñó importantes responsabilidades en el actual Grupo Navantia/Grupo Izar, resultante de la fusión entre Bazán y Astilleros Españoles, incluyendo, entre otras, las de Secretario General y del Consejo de Administración, miembro del Comité de Dirección y Director Corporativo de Asesoría Jurídica. Previamente, entre 1999 y 2000, trabajó en el Grupo Astilleros Españoles, donde ocupó los cargos de Director Corporativo de Asesoría Jurídica, miembro del Comité de Dirección y Secretario de los consejos de administración de Aesa y Astano.

Desde 1991 hasta 1999, el señor Gayo del Pozo prestó sus servicios como abogado del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El señor Gayo del Pozo acredita una importante experiencia docente en la Universidad Complutense, en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto de Empresa.

En la actualidad, el señor Gayo del Pozo es Secretario General y Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración de Grupo Ezentis, S.A., así como Secretario de las comisiones de Nombramientos y Retribuciones y de Auditoría y Cumplimiento.

El Consejo de Administración de Vértice ha agradecido de forma unánime a don Ignacio Gómez-Sancha Trueba y a don Jesús Palencia Isidro los servicios prestados hasta la fecha, destacando su aportación a la Sociedad durante esta etapa.