

## **A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (**la Sociedad**), de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre Abuso de Mercado, y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica lo siguiente:

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de septiembre de 2018, por unanimidad,

- 1.- Ha acordado el nombramiento, por cooptación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de D. Jaime Carvajal Hoyos, como Consejero independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, para cubrir la vacante producida por la renuncia del Consejo independiente, D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro.

El Sr. Carvajal Hoyos ha aceptado el cargo, y su nombramiento queda sujeto a la ratificación de la próxima Junta General de la Sociedad que se celebre.

- 2.- Ha designado miembro de la Comisión de Auditoría y Control, al Consejero D. Alain Minc, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, para cubrir la vacante producida por la renuncia como Consejero del Sr. Zaplana. El Sr. Minc es Consejero de la Sociedad desde abril de 2018, y cumple las condiciones establecidas en el Reglamento de la Comisión, para los miembros de la misma, por su formación y experiencia profesional en las materias económico-financieras y de gestión de riesgos.
- 3.- Ha designado miembro de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, al Consejero D. Jaime Carvajal Hoyos, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, para cubrir la vacante producida por la renuncia como Consejero del Sr. Zaplana.

El Sr. Carvajal es B.A. en Física por Princeton University (New Jersey, USA). Ha prestado servicios en diversas entidades de análisis y de gestión de inversiones financieras, y en entidades bancarias (The World Bank y Banco de Sabadell). Es miembro del Consejo de Administración de AllFunds Bank y Presidente no ejecutivo del Consejo de Evo Banco. En la actualidad es socio y CEO de Arcano Partners (Banco de Inversiones).

Leganés (Madrid), a 25 de septiembre de 2018.

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.