

28 de diciembre de 2014

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores

HECHO RELEVANTE

Asunto: Cambios en la composición y organización interna del Consejo de Administración

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 Consejo de Administración de Vértice Trescientos sesenta grados S.A. (**la Sociedad**) ha adoptado en la reunión celebrada en el día de ayer, entre otros, los siguientes acuerdos:

- 1º.- Tomar conocimiento de la dimisión como consejero de D. Fernando Abascal Morte.
- 2º. Tomar conocimiento de la dimisión como Presidente de D. José Herrero de Egaña y López del Hierro. El Sr. Herrero de Egaña conserva la condición de consejero de la sociedad.
- 3º.- Elegir por unanimidad a D. José Miguel Fernández Sastrón, hasta este momento Vicepresidente de la Sociedad, como Presidente del Consejo de Administración.
- 4º.- Elegir por unanimidad a D. Manuel Díaz Martínez, como Vicepresidente de la Sociedad.

En consecuencia la composición y organización interna del Consejo de Administración de la sociedad será la que se indica en anexo a esta comunicación de hecho relevante.

Atentamente

Juan Ignacio Peinado Gracia
Secretario del Consejo de Administración

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. José Miguel Fernández Sastrón	Presidente
D. Manuel Díaz Martínez	Vicepresidente
D. José Herrero de Egaña y López del Hierro	Consejero
D. Jesus Peregrina Barranquero	Consejero
D ^a . Rosa Sánchez García-Tizón	Consejera
D. Juan Ignacio Peinado Gracia	Secretario-Consejero