

## **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 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica lo siguiente:

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 29 de enero de 2019, y por unanimidad:

- 1) Ha aceptado la renuncia al cargo del Consejero dominical de D. Richard Charles Hill, que representaba, en el Consejo, a Imperial Brands PLC (“IB”) –accionista mayoritario indirecto de la Sociedad-, motivada por haber sido nombrado por IB, CEO de un negocio que implica responsabilidades ejecutivas, que no le permitirían cumplir, adecuadamente, sus funciones como Consejero de la Sociedad.
- 2) Ha nombrado, por cooptación, para cubrir la vacante producida por el Sr. Hill, por el plazo estatutario de cuatro años, a propuesta de IB, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. John Michael Jones, de nacionalidad inglesa, que ha aceptado el cargo.

El Sr. Jones ostentará la condición de Consejero dominical, al representar a IB en el Consejo de Administración.

El nombramiento referido queda sujeto a la ratificación de la próxima Junta General de la Sociedad que se celebre.

D. John Michael Jones comenzó a trabajar en Imperial Brands en 1998, en el departamento de Tesorería, y fue nombrado Director de Tesorería en 2001. Durante este tiempo, ha adquirido una extensa experiencia financiera y jugado un papel decisivo en la financiación y gestión de riesgos del Grupo Imperial. En especial, en el proceso de transformación tras la adquisición de Reemtsma (2002), Altadis (2008) y US Brands (2015). En la actualidad, es responsable de la tesorería, los seguros y la gestión del riesgo financiero de las pensiones del Grupo.

El Sr. Jones comenzó su carrera profesional en Auditoría en KMPG (1992-1996) y trabajó como Asistente de Dirección de Tesorería en Hickson International PLC (1996-1998). Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de York y miembro de las asociaciones ACA y FCT.

Leganés, a 30 de enero de 2019.

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.