



En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, AMPER S.A. (“Amper” o la “Sociedad”) comunica la siguiente

### **INFORMACIÓN PRIVILEGIADA**

El Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión del 31 de octubre de 2020, aceptó la dimisión de D. Jaime Serrano Madrid como vocal del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos desde el 31 de octubre de 2020, fecha en la cual cesó, asimismo, en sus funciones como vocal de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones respectivamente.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dejaron expresa constancia del reconocimiento a la categoría profesional y personal de D. Jaime Serrano Madrid, y de su gratitud por su extraordinaria contribución al desarrollo de la Sociedad.

En la misma fecha de 31 de octubre de 2020, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordó nombrar por cooptación a D. Juan José Rodríguez- Navarro Oliver como Consejero Dominical para cubrir la vacante de D. Jaime Serrano Madrid con efectos inmediatos.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el mismo día, adoptó los siguientes acuerdos relativos a la composición del Consejo de Administración:

- Ratificación del nombramiento de D. Pedro Morenés Eulate como Consejero Independiente por un periodo de cuatro años.
- Ratificación del nombramiento de D. Juan José Rodríguez- Navarro Oliver como Consejero Dominical por un periodo de cuatro años.
- Nombramiento de D. José Luis Martinavarro Delabert como Consejero Dominical por un periodo de cuatro años.

De esta forma, el Consejo de Administración de Amper, S.A. queda compuesto de la siguiente forma:

- D. Pedro Morenés Eulate, Consejero Independiente y Presidente del Consejo de Administración.
- D. César Revenga Buigues, Consejero Ejecutivo.
- D. Pedro Andrés Casado Vicente, Consejero Independiente.
- D. Fernando Castresana Moreno, Consejero Independiente.
- D. Juan José Rodríguez- Navarro Oliver, Consejero Dominical.
- D. José Luis Martinavarro Delabert, Consejero Dominical.
- D. Jesús Mardomingo Cozas, Secretario No Consejero

En Pozuelo de Alarcón, a 5 de noviembre de 2020.

D. Pedro Morenés Eulate  
Presidente del Consejo de Administración  
Amper,S.A.