



## **AMPER, S.A.**

De conformidad con el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Amper, S.A. ("**Amper**" o la "**Sociedad**") publica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Se informa de que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en el día de hoy, 26 de junio de 2024, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. Reelegir a Dña. Ana López de Mendoza Laburu, como miembro de la Comisión de Auditoría y Control.

Como consecuencia de esta reelección, la Comisión de Auditoría y Control queda integrado por los siguientes consejeros:

Presidente: Don Fernando Castresana Moreno.

Vocales: Doña María Luisa Poncela García y Doña Ana López de Mendoza Laburu.

Secretario no consejero: Don Miguel Crespo Rodríguez.

2. Reelegir a Don Juan José Rodríguez Navarro como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

3. Nombrar a Don José Fernández González como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Como consecuencia de la reelección del Sr. Rodríguez Navarro y del nombramiento del Sr. Fernández González, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda integrada por los siguientes consejeros:

Presidenta: Doña María Luisa Poncela.

Vocales: Don Fernando Castresana Moreno, Don Juan José Rodríguez-Navarro Oliver y Don José Fernández González.

Secretario no consejero: Don Miguel Crespo Rodríguez.



4. Igualmente, el Consejo de Administración en su reunión celebrada en el día de hoy, 26 de junio de 2024, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado la continuidad de Don Pedro Morenés Eulate como Presidente del Consejo de Administración de Amper S.A. con funciones no ejecutivas.

En Pozuelo de Alarcón, a 26 de junio de 2024

D. Enrique López Pérez

Consejero Delegado