



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010, Madrid

Sevilla, a 24 de enero de 2011

Hecho relevante

Muy Sres. míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que, en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- El nombramiento por cooptación de don Sergio de Horna Viedma, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente, en sustitución de don José Herrero de Egaña y López del Hierro.

El Sr. de Horna es un gestor ejecutivo con una sólida experiencia multidisciplinar de más de 25 años de actividad profesional en un entorno nacional e internacional, habiendo ocupado en los últimos 14 años posiciones de *Managing Director*, Dirección General y Presidente/CEO en entidades financieras como Citigroup y Citibank España, S.A. y, últimamente, en SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A.

Además, tiene formación universitaria superior apoyada en cursos de postgrado. Antes de asumir estos puestos de alta dirección fue director de los servicios jurídicos y del área de “*compliance*” de varias entidades financieras con responsabilidades en España y en Europa continental. De 1989 a 1994 fue profesor asociado de derecho mercantil en varias universidades de Madrid (ICADE, CEU y Cardenal Cisneros).



- El nombramiento por cooptación de don Manuel Gil Madrigal, quien ha aceptado el cargo, como consejero independiente, en sustitución de don José Aureliano Recio Arias.

El Sr. Gil, es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE de Madrid, y posee una amplia experiencia como consejero en diversas sociedades cotizadas, como son Funespaña, Unipapel, Vidrala, GAM y Campofrío. En el año 2000 fundó el grupo Nmás1, grupo español independiente especializado en banca de inversión y gestión de activos, donde ocupó los cargos de Vicepresidente y Consejero Delegado desde su fundación. Previamente fue socio de AB Asesores, una de las primeras sociedades de Bolsa independientes que operaban en España, en la que, sucesivamente, desarrolló labores de director de análisis, director de *corporate finance* y director de mercado de capitales. Con anterioridad ejerció de auditor *senior* en Arthur Andersen.

Además, ha sido ha sido ponente habitual en conferencias sobre salidas a Bolsa, mercados financieros, fuentes de financiación para las empresas, sucesión en negocios familiares.

La composición del Consejo de Administración, tras la incorporación de los dos nuevos miembros, es la siguiente:

Presidente: D. Mario Armero (ejecutivo)

Vocales: D^a Maria José Elices Marcos (independiente)
D. Pedro Rubio Aragonés (independiente)
D. Sergio de Horna Viedma (independiente)
D. Manuel Gil Madrigal (independiente)
D^a Ángeles Ferriz Gómez (dominical)
Rustraductus, S.L., representada por don Javier Tallada García de la Fuente (dominical)
D. Víctor Frías Marcos (dominical)
D. Santiago Corral Escribano (dominical)
D. Juan Eugenio Díaz Hidalgo (dominical)



- El nombramiento de don Pedro Rubio Aragonés como presidente y de don Sergio de Horna Viedma como vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya composición tras los nombramientos es la siguiente:

Presidente D. Pedro Rubio (independiente)

Vocales D. Sergio de Horna (independiente)
D^a María José Elices (independiente)
D^a Ángeles Ferriz (dominical)
D. Víctor Frías (dominical)

- El nombramiento de don Manuel Gil Madrigal como miembro y presidente de la Comisión de Auditoría y Control, cuya composición tras el nombramiento es la siguiente:

Presidente D. Manuel Gil (independiente)

Vocales D. Pedro Rubio (independiente)
D. Santiago Corral (dominical)

Se adjunta comunicado de prensa.

Atentamente,

D. Mario Armero Montes
Presidente del Consejo de Administración