

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Calle Edison, 4
28006, Madrid.

28 de febrero de 2017

Hecho relevante

Muy Sres. nuestros,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “**Ezentis**” y/o la “**Sociedad**”) informa que el Consejo de Administración ha aceptado la renuncia al cargo de consejero y Presidente del Consejo de Administración de don Luis Solana Madariaga. El Consejo ha reconocido la magnífica labor, dedicación y esfuerzo con el que ha desempeñado dichas funciones.

El Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado el nombramiento de don Guillermo Fernández Vidal como Presidente del Consejo de Administración, manteniendo su condición de Consejero Delegado.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de doña Carmen Gómez de Barreda, como consejera independiente.

La Sra. Gómez de Barreda posee más de 25 años de experiencia trabajando en grandes corporaciones nacionales en los sectores de la energía, petróleo, gas y electricidad, con experiencia tanto en el ámbito privado como en el público. Comenzó su carrera profesional en el año 1991 en la compañía Enagás, en el departamento de cogeneración como técnico. En el año 1994 se incorpora a la división internacional del Grupo Repsol donde ostentó diferentes cargos. En 1999 se incorporó a Unión Fenosa como Directora de la línea de Nuevos Negocios. Posteriormente, la Sra. Gómez de Barreda fue nombrada Subdirectora de mercados de petróleo por la Comisión Nacional de Energía (CNE). En 2011 asumió el cargo de Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de BP OIL España, donde compaginó su labor junto a la de Vocal de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

En la actualidad, es consejera independiente de Red Eléctrica Corporación, donde también desempeña los cargos de Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Consejera Independiente Coordinadora (Lead Director), así como es miembro de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, que vela por un enfoque de excelencia en materia de Gobierno Corporativo. Asimismo, actualmente la Sra. Gómez de Barreda es Directora General de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).



Con este nombramiento se conserva la proporcionalidad actual de las diferentes categorías de consejeros, en coherencia con el criterio de la última Junta General ordinaria de la Sociedad y se cumple con las mejores prácticas y recomendaciones de gobierno corporativo.

Se adjunta nota de prensa.

Luis Solana finaliza su etapa al frente de Ezentis

- Durante su etapa al frente de la entidad, Luis Solana ha devuelto a Ezentis a la senda del crecimiento, logrando devolver a la compañía a beneficios, impulsando tanto el desarrollo orgánico como el inorgánico.
- El Consejo de Administración elogia la gestión del presidente saliente y su refuerzo de los principios de Gobierno Corporativo del Grupo
- El Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de Guillermo Fernández Vidal como presidente de la entidad.

Madrid - 28 de febrero de 2017. El Consejo de Administración de Ezentis ha aceptado la renuncia de Luis Solana como presidente y consejero de la entidad. Luis Solana ha decidido dar por finalizada su etapa, que comenzó en octubre de 2015, cumplidos los objetivos de consolidación del crecimiento, beneficio y de refuerzo del gobierno corporativo fijados al comenzar su mandato.

El Consejo ha elogiado la gestión del hasta ahora presidente, por los importantes avances logrados durante su mandato tanto en acuerdos estratégicos como en contratación, facturación y cartera de clientes. Además, el Consejo ha encomiado el firme impulso de Luis Solana de importantes mejoras en las prácticas de transparencia y buen Gobierno Corporativo seguidas por el Grupo.

Solana ha recordado que “su objetivo, como ya comento en la Junta General de Accionistas de junio de 2016, fue siempre la obtención de beneficios” y ha agradecido al “Consejo de Administración de Ezentis la confianza que en todo momento han depositado en mí”.

Guillermo Fernández Vidal, nuevo presidente

El Consejo de Administración de Ezentis ha designado nuevo presidente ejecutivo al hasta ahora vicepresidente y consejero delegado del Grupo, Guillermo Fernández Vidal. Su elección se adecua a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración del Grupo, tras concretarse la retirada de Luis Solana. Guillermo Fernández Vidal ha manifestado “su agradecimiento a los órganos de gobierno de Ezentis por la confianza que supone este nombramiento” y ha asegurado que encara la nueva etapa “consciente del peso de la responsabilidad que supone, pero también con entusiasmo por tener la oportunidad de servir al conjunto de los accionistas de Ezentis”.

Carmen Gómez de Barreda, nueva consejera independiente

En la misma sesión, el Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de Carmen Gómez de Barreda como nueva consejera independiente de Ezentis.

Carmen Gómez de Barreda ha estado vinculada los últimos veinticinco años al sector energético, petróleo, gas y electricidad, con experiencia tanto en el sector privado como en el público. En la actualidad es la Directora General de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y Consejera externa independiente de Red Eléctrica de España (REE).

Con este nombramiento, la Compañía profundiza en el cumplimiento de las normas de buen gobierno corporativo al aumentar su número de consejeros independientes. La elección de Gómez de Barreda refuerza los principios de buen gobierno corporativo de Ezentis y se corresponden con las distintas recomendaciones recogidas en el "Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas".

En la misma reunión del Consejo se aprobaron los resultados de 2016, tal como se ha comunicado hoy a la CNMV. La compañía cerró 2016 con un beneficio de 0,9 millones de euros, elevó su cartera de negocio un 57,2% hasta los 848,4 millones de euros y elevó el resultado bruto de explotación (EBITDA) un 32,8%, hasta los 32,4 millones de euros, que en divisa constante serían 37,7 millones de euros (un 54,6% más respecto al ejercicio anterior).

Sobre Ezentis

Ezentis es un Grupo empresarial global de servicios industriales con 56 años de experiencia. En los últimos años, se ha consolidado en Latinoamérica y España como socio estratégico de referencia para la operación y el mantenimiento de infraestructuras para las grandes corporaciones energéticas y de telecomunicaciones internacionales. El Grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, con una facturación anual superior a los 300 millones de euros.

Ezentis Investor Relations

Descárgate la [APP para iPhone](#)

Descárgate la [APP para Android](#)

Para más información:
Pedro Coll
Llorente & Cuenca
pcoll@llorenteycuenca.com
91 563 77 22