

En Peralta (Navarra), a 29 de julio de 2016

Estimados Sres.:

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, Azkoyen, S.A. (en adelante "Azkoyen" o la "Sociedad") comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, como consecuencia de la nueva composición del Consejo aprobada por la Junta General de Accionistas del pasado 28 de junio de 2016, ha acordado modificar la composición de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones que, en lo sucesivo, pasarán a tener la siguiente configuración:

- Comisión de Auditoría:

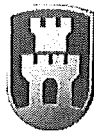
1. Pablo Cervera, adscrito a la calificación de independiente, Presidente.
2. Juan José Suárez Alecha, adscrito a la calificación de dominical, Secretario.
3. Marco Adriani, adscrito a la calificación de independiente, vocal.

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

1. Pablo Sagnier Maristany, adscrito a la calificación de independiente, Presidente.
2. Arturo Leyte Coello, adscrito a la calificación de dominical, Secretario.
3. Núria Vilanova Giralt, adscrita a la calificación de independiente, vocal.

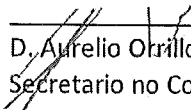
Asimismo, se informa de la constitución de una nueva Comisión, con la denominación de Comité de Estrategia, con funciones consultivas, de asesoramiento y al servicio del Consejo de Administración en relación con asuntos de carácter estratégico. Su composición es la siguiente:

1. Berkinvest Capital, S.L., representada por Juan Miguel Sucunza Nicasio, adscrito a la calificación de dominical, Presidente.
2. Juan José Suárez Alecha, adscrito a la calificación de dominical, Secretario.
3. Arturo Leyte Coello, adscrito a la calificación de dominical, vocal.
4. Pablo Cervera, adscrito a la calificación de independiente, vocal.



AZKOYEN.
GROUP

Atentamente,


D. Aurelio Orrillo Lara
Secretario no Consejero