



CÁTENON S.A. COMUNICA CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SU COMISIÓN DE AUDITORÍA, NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

De conformidad con lo previsto en la Circular 5 y 9 /2010 del Mercado Alternativo Bursátil [MAB], por medio de la presente, se pone a disposición del mercado la siguiente información relevante relativa a Cátenon, SA.

El Consejo de Administración en sesión celebrada en el día de hoy 27 de Enero de 2016, ha aceptado la renuncia por razones personales como Consejero Independiente y como vocal de la Comisión de Auditoría , Nombramientos y Retribuciones de D. Andrew Stott. El Presidente y resto de miembros del Consejo de Administración agradecen y resaltan la magnífica labor desarrollada por D. Andrew Stott a lo largo de sus cuatro años como miembro del máximo órgano de administración de la compañía.

D^a ELENA PISONERO RUIZ, NUEVA CONSEJERA INDEPENDIENTE

Así mismo, a propuesta de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad nombrar por cooptación como Consejera adscrita a la categoría de "Consejeros Independientes", a D^a Elena Pisonero Ruiz, quien ha comunicado su aceptación, dando así cumplimiento a lo regulado en el Cap.II del Reglamento del Consejo de Administración y al Art.2ºa) referente al nombramiento de Consejeros Independientes.

D^a Elena Pisonero Ruiz es actualmente Presidenta del Operador y Gestor de Satélites Hispasat, Consejera de Hisdesat, miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano desde su fundación (2002), directora del Proyecto para la Empresa Mediana del Círculo de Empresarios , miembro del grupo ESADE.Geo en el que altos directivos debaten sobre cuestiones geopolíticas y su impacto en la economía y en la empresa, Presidenta del Consejo Asesor de la consultora de transformación digital RocaSalvatella, así como miembro del Consejo Consultivo de AMETIC.

Ha ejercido su carrera profesional tanto en el ámbito público como en el privado. Dentro de su actividad pública desarrolló una destacada labor como Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes y como Embajadora de España ante la OCDE en París. En el sector privado, entre otras actividades, fue durante siete años Socia de KPMG, responsable de Infraestructuras y Administraciones Públicas y asesora para cuestiones estratégicas del Presidente.



La Sra. Pisonero es Licenciada en Económicas (Economía Aplicada) por la Universidad Autónoma de Madrid, formación que ha complementado con programas directivos en las principales escuelas de negocios internacionales (INSEAD, NYU Stern, Columbia Business School, ESADE, Harvard y Stanford).

Está en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica y es Caballero de la Legión de Honor francesa.

La nueva Consejera Independiente de Cátenon posee una potente visión estratégica y global de negocio a la que une su pasión por el mundo digital.

Así mismo, a propuesta de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad nombrar vocal de dicha Comisión al Consejero Independiente D. Abel Linares.

Por último, señalar que de los siete miembros que componen actualmente el Consejo de Administración, cinco de ellos son Consejeros Independientes. Así mismo, la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones está presidida y compuesta íntegramente por independientes. Con estos cambios comunicados al mercado, se mantienen por tanto los criterios de Buen Gobierno Corporativo que se basan esencialmente en la independencia dentro de los principales órganos de administración de la sociedad, así como en el nombramiento de profesionales de reconocido prestigio y competencia, y cuyo principal objetivo sea la defensa de los intereses de nuestros los accionistas.

En Madrid a 27 de Enero de 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier Ruiz de Azcárate Varela".

Javier Ruiz de Azcárate Varela
Presidente
Grupo Cátenon