



De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), por medio de la presente, se pone a disposición del mercado la siguiente información relevante relativa a la emisora Catenon, S.A.

Otros sobre Gobierno Corporativo

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EN LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Desde Catenon se ha identificado un campo importante de desarrollo de negocio, asociado a las crecientes necesidades de talento en el campo de la Inteligencia Artificial y la Transformación Digital. Al ser D. Abel Linares socio y CEO de una empresa especializada precisamente en estos campos, se ha entendido por las dos partes conveniente terminar su relación como Consejero Independiente y vocal de la Comisión de auditoría en Catenon y así explorar oportunidades de desarrollo de negocio conjunto, manteniéndose por tanto su vinculación al proyecto.

En consecuencia, el Consejo de Administración en sesión celebrada en el día de hoy 24 de Septiembre de 2018, ha aceptado su renuncia por las razones expuestas anteriormente, como Consejero Independiente y como vocal de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones de D. Abel Linares Palacios.

El Presidente y resto de miembros del Consejo de Administración agradecen y resaltan la extraordinaria labor desarrollada por D. Abel Linares Palacios a lo largo de estos años como miembro del máximo órgano de administración de la compañía. A partir de este momento, se inicia una nueva colaboración de D. Abel Linares en el proyecto, aportando valor en un campo de desarrollo de enorme interés futuro para Catenon, como lo es la Inteligencia Artificial y la Transformación Digital.



HRD^a. MARIONA ROGER RULL

NUEVA CONSEJERA INDEPENDIENTE y VOCAL DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

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 Mariona Roger Rull, quien ha comunicado su aceptación, dando así cumplimiento a lo regulado en el Cap. II del Reglamento del Consejo de Administración y su Art.6º2a, referente al nombramiento de Consejeros Independientes.

Además, a propuesta de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad nombrar a D^a Mariona Roger vocal de dicha Comisión.

La nueva consejera independiente es abogada especialista en Gobierno Corporativo, Derecho Mercantil y Transacciones. Posee una dilatada experiencia en operaciones corporativas, no solo como asesora desde sus posiciones de socia de las firmas PWC y Andersen TAX & Legal, sino también dentro del ámbito corporativo como secretaria general de Ezentis, ONO y Multitel, que además se complementa con su actividad académica y docente en IE Business School, donde compaginó su cargo de directora de Asesoría Jurídica de la escuela de negocios con el de profesora de Fusiones y Adquisiciones.

D^a Mariona Roger actualmente continúa con el ejercicio de la abogacía y es consejera de International Women's Forum Spain (IWF-España), presidenta del Consejo de Administración de Thomil, ponente habitual en diferentes foros dentro de sus áreas de especialidad. Con anterioridad también fue miembro del Consejo de Administración de Fuentes de Mondariz.

La nueva consejera independiente obtuvo su licenciatura en la Universidad de Barcelona, es Master en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM) por el IE Law School, cursó "Program of Instruction for Lawyers" de Harvard Law School y atendió al Programa para consejeros impartido en IE Business School.

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.

Madrid, a 24 de septiembre de 2018

Javier R. de Azcárate
Presidente
Grupo Cátenon