



Junta General de Accionistas 2013

CLH NOMBRA UN CONSEJERO INDEPENDIENTE Y APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE BALANCES

- **El consejero independiente contribuirá a reforzar la representación de los distintos grupos de interés en el Consejo de Administración de CLH**
- **La Junta de Accionistas también acordó la distribución de un dividendo complementario de 32,7 millones de euros**
- **El Grupo CLH obtuvo en 2012 un beneficio después de impuestos de 147,9 millones de euros**
- **El Plan Estratégico 2012-2016 de CLH está enfocado a maximizar la eficiencia, avanzar en la automatización de los procesos, optimizar la organización de la compañía y garantizar su posición competitiva.**

La Junta General de Accionistas de CLH, celebrada hoy, aprobó la modificación de los artículos 24º y 35º bis de los Estatutos Sociales para aumentar el número de miembros del Consejo de Administración y nombrar un nuevo consejero independiente.

El nombramiento de este nuevo consejero independiente, que se incorporará también al Comité de Auditoría, permitirá reforzar la representación de los distintos grupos de interés de la compañía en las decisiones del Consejo de Administración de CLH, en línea con las recomendaciones de buen gobierno corporativo y la Ley del Mercado de Valores.

Para el desempeño de este cargo la Junta General de Accionistas ha acordado nombrar a Nicolás Villén Jiménez, profesional que cuenta con amplia experiencia en gestión empresarial y financiera como consejero de empresas de infraestructuras, telecomunicaciones o farmacéuticas nacionales e internacionales, como AMEY plc, Cintra, 407 - ETR, ONO o Farmaindustria, así como en Dinamia, donde es Presidente del Comité de Auditoría, y en fondos de inversión en infraestructuras como Industry Funds Management (IMF) en el que es Senior Advysor.

Nicolás Villén, es Ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Master of Science in Electrical Engineering por la Universidad de Florida (EE.UU), MBA por la Universidad de Columbia (EE.UU), y ha desempeñado a lo largo de su carrera profesional diferentes puestos de responsabilidad como Vicepresidente de BAA Ltd., Consejero delegado de Ferrovial aeropuertos, Director General Económico financiero de Ferrovial o Consejero delegado de Smith Kline & French entre otras compañías.

Los accionistas también ratificaron el nombramiento por cooptación del consejero dominical, Rui Nuno Tavares de Almeida Moreira da Cruz, de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración.

Aprobación del Balance de Actualización de Valores de la compañía

La Junta General de Accionistas, aprobó también que CLH sociedad individual, se acoja a la actualización de balances, de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre que adopta “*diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica*”. Con ello, el inmovilizado material de la compañía, incluidas las inversiones inmobiliarias, aumenta en 45,4 millones de euros. De conformidad con lo establecido en la ley, la actualización, tiene efecto 1 de enero de 2013.

Otros acuerdos de la Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de CLH celebrada hoy también aprobó otras propuestas de acuerdos presentadas entre las que se incluyen la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, así como la distribución de un dividendo complementario de 32,7 millones de euros, que unido al dividendo a cuenta ya abonado totalizan 147,5 millones de euros.

En lo que respecta a las cuentas anuales, el Presidente de CLH, José Luis López de Silanes, subrayó que el esfuerzo llevado a cabo por la compañía en la contención de gastos ha permitido reducir el impacto de la bajada de los ingresos provocada por la caída de la demanda de combustibles en el país.

En este sentido, el beneficio después de impuestos del Grupo CLH en el ejercicio 2012 ascendió a 147,9 millones de euros, un 9,2% menos que el año anterior. Los ingresos de explotación descendieron un 4,2 % durante 2012, alcanzado los 589,6 millones de euros. Por su parte, los gastos de explotación descendieron el mismo porcentaje, un 4,2%.

El EBITDA de la compañía alcanzó los 305 millones de euros, un 6 % inferior al ejercicio anterior. Con todo ello, el resultado de explotación recurrente del Grupo CLH se redujo un 4,3% respecto a 2011 y se situó en 222 millones de euros.

Plan Estratégico 2012-2016

Asimismo, el Presidente de CLH, José Luis López de Silanes, anunció durante la Junta General de Accionistas que la compañía invertirá más de 60 millones de euros en 2013 para mejorar y ampliar sus infraestructuras.

López de Silanes explicó que las inversiones previstas para 2013 se encuadran dentro del nuevo Plan Estratégico 2012-2016, que prevé un conjunto de actuaciones por un importe de 334 millones de euros, enfocadas principalmente al mantenimiento y mejora de las infraestructuras de la compañía así como a reforzar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios prestados.



Además destacó que los ajustes realizados y la mejora continua de la eficiencia permitirán a la compañía estar preparada y bien posicionada cuando la situación económica se recupere.

La compañía también trabajará para desarrollar nuevas oportunidades de negocio en España, así como para captar nuevos contratos de almacenamiento estratégico internacional e incrementar el volumen de almacenamiento de productos de bunker.

Este plan también prevé continuar prestando servicios de consultoría y asesoramiento técnico internacional y analizando oportunidades de inversión en países maduros y estables que permitan maximizar el crecimiento de CLH en el futuro.

Por otro lado, López de Silanes recalcó el compromiso del Grupo CLH en materia de responsabilidad social corporativa, que se materializa a través del nuevo Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa 2012-2016, con el objetivo de satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés

De este modo, las principales líneas de actuación de la compañía en esta materia se centrarán en la integridad y transparencia, la eficiencia y protección del entorno, la seguridad de las instalaciones, así como la salud y seguridad laboral.

Madrid, 4 de junio de 2013