



## El Consejo de Administración de CLH confirma el nombramiento de Jorge Lanza como Consejero Delegado

- **La Junta General Extraordinaria de CLH acuerda la modificación de los Estatutos Sociales de la compañía y del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptarlos a los estándares de una sociedad no cotizada**

El Consejo de Administración de CLH celebrado hoy confirmó el nombramiento de Jorge Lanza Perea como Consejero Delegado de la compañía, tras la celebración de la Junta General Extraordinaria, en la que se aprobó su nombramiento como Consejero de CLH, así como la modificación de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas, una vez que se ha producido la efectiva exclusión de negociación de las acciones de las Clases A y D de la sociedad de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

La modificación de los Estatutos Sociales aprobada por la Junta General Extraordinaria celebrada hoy tiene como finalidad principal su adaptación a la nueva condición de CLH como sociedad no cotizada, procurando modificar el menor número posible de preceptos estatutarios, con objeto de dar continuidad a las buenas prácticas de gobierno corporativo que han venido aplicándose hasta la fecha, aun cuando no resulten obligatorias para CLH una vez producida la citada exclusión. En este sentido se han modificado los artículos 7º, 8º, 14º, 16º y 35º bis de los Estatutos.

Asimismo, se ha modificado el artículo 3º de los Estatutos relativo al objeto social de la compañía, para eliminar la referencia a la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica para la instalación y mantenimiento de estaciones de servicio al ser actividades que ya no realiza la compañía ni se prevé desarrollar en el futuro, así como el artículo 6º referido al domicilio y sucursales de la compañía para incorporar la posibilidad de que el órgano de administración pueda trasladar el domicilio social dentro de todo el territorio nacional. Igualmente, se han introducido determinadas mejoras técnicas en los artículos 23º y 36º de los Estatutos.

Por su parte, la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas afecta a los artículos 1, 4, 7, 15 y 18 con el objeto de adecuar su texto a las precedentes modificaciones estatutarias, de modo que se mantenga la coherencia entre ambas normas internas.



Por otra parte, en la reunión del Consejo previa a la Junta se aprobaron los nombramientos por cooptación de las personas que han sido propuestas por los nuevos accionistas Borealis y Vaugirard Infra, S.L, que también fueron ratificados por la Junta General Extraordinaria, junto con los anteriores nombramientos realizados por el Consejo de Administración. Con todo ello, la composición del Consejo de Administración de CLH es la siguiente:

**Presidente:** José Luis López de Silanes Busto

**Consejero-Delegado:** Jorge Lanza Perea

**Vocales:** Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. (representada por Juan María Hernández Andrés)  
Deepak Kumar Agrawal  
Mohamed Anwar Khamis Al Lawati  
Mario Armero Montes  
Ramón Enrique Bergareche Gandarias  
Philippe Anastase Busslinger  
Global Ramayana, S.L. (representada por Tanya Covassin)  
Global Winche, S.L. (representada por Guillermo Briones Godino)  
Alejandro López Delgado  
Marthilor, S.à.r.l. (representada por Andrew Liau)  
Marthilor2, S.C.A. (representada por Juan Angoitia Grijalba)  
Marthilores, S.L. (representada por Mathias Burghardt)  
Marthilores 3, S.L. (representada por Ángel Corcóstegui Guraya)  
Carlos María Olazábal Estecha  
Gary William Pritchard  
Rajaram Rao  
Thaddeus Austin Thomson  
Vaugirard Infra, S.L. (representada por Jérôme Janssen)  
Robert Edward Verrion

**Secretario:** Luis Valero Quirós



## **Perfil de Jorge Lanza Perea**

Jorge Lanza Perea es Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I. de la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2014 desempeñaba el cargo de Director de la Refinería de Whiting de BP en EE.UU. Con anterioridad fue Presidente Ejecutivo de BP España y Portugal, compañía para la que ha desempeñado diferentes cargos a lo largo de 21 años.

El nuevo Consejero Delegado cuenta con probada experiencia en el sector petrolero y en el desarrollo de proyectos internacionales, además de un profundo conocimiento del funcionamiento de CLH, ya que fue miembro del Consejo de Administración de la compañía entre 2012 y 2014.

**Madrid, 26 de enero de 2016**