

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
c/ Edison núm. 4
28006 Madrid

Madrid, 26 de abril de 2023

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad informa que el consejero independiente coordinador D. Carlos Pazos Campos, presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad y vocal de la Comisión de Auditoría, ha presentado su dimisión como consejero de Pharma Mar, S.A. mediante carta remitida al Consejo de Administración y con efectos desde el día de hoy, manifestando estar próximo el vencimiento del mandato de cuatro años para el que fue nombrado el 26 de junio de 2019 y su deseo de no ser reelegido para un nuevo mandato, con la finalidad de facilitar la elección de un nuevo consejero en la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha aceptado la dimisión del Sr. Pazos en su sesión celebrada en el día de hoy y ha agradecido su dedicación en el desempeño del cargo durante estos años.

Por otra parte, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado:

- Nombrar al consejero independiente D. Mariano Esteban Rodríguez, Consejero Coordinador por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad, en sustitución de D. Carlos Pazos Campos.
- Nombrar a la consejera independiente Dña. Blanca Hernández Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejera de la Sociedad, en sustitución de D. Carlos Pazos Campos.
- Nombrar al consejero independiente D. Emiliano Calvo Aller, vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad.

En consecuencia, tras los referidos nombramientos, la composición actual del Consejo de Administración y sus Comisiones es la siguiente:

Consejo de Administración:

Presidente

D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)

Vicepresidente

D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)

Vocales

D. Mariano Esteban Rodríguez (Consejero Independiente y Consejero Coordinador)

Dña. Sandra Ortega Mera (Consejera Dominical)

Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)

Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso (Consejera Independiente)

D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)

D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)

D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Vicesecretaria no Consejera: Dña. María Concepción Sanz López

Comisión Ejecutiva:

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)

Vocal: D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)

Vocal: Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

Vocal: D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad:

Presidenta: Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)

Vocal: D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)

Vocal: Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

Vocal y Secretario: D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)

Comisión de Auditoría:

Presidenta: Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso (Consejera Independiente)

Vocal: D.ª Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)

Vocal: D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido