



Promotora de Informaciones, S.A. (“**PRISA**” o la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Habida cuenta de las vacantes existentes en el Consejo de Administración y en sus comisiones tras el cese y dimisión, respectivamente, de D. Javier Monzón de Cáceres y de D<sup>a</sup>. Sonia Dulá (como ya fue comunicado el pasado 18 de diciembre de 2020 con números de registro 633 y 6292), el Consejo de Administración de PRISA, en reunión celebrada el día de hoy, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado el nombramiento, por cooptación, de D. Javier Santiso Guimaras y D. Rosauro Varo Rodríguez como consejeros, ambos con la categoría de independientes, para cubrir las referidas vacantes.

Los nombramientos de D. Javier Santiso Guimaras y D. Rosauro Varo Rodríguez, permiten que el Consejo de Administración de PRISA siga manteniendo una composición equilibrada y acorde con las recomendaciones de buen gobierno corporativo relativas al número de consejeros externos independientes. Asimismo, los perfiles profesionales y experiencia de D. Javier Santiso Guimaras y D. Rosauro Varo Rodríguez encajan con la matriz de competencias elaborada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, aportando las aptitudes profesionales y personales requeridas por el Consejo de Administración, en particular, transformación digital, emprendimiento, renovación generacional y participación activa en el ámbito de la cultura.

En línea con lo anterior, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, siguiendo las recomendaciones de buen gobierno corporativo y a los efectos de reforzar el papel de la mujer en los órganos de gobierno de PRISA, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de D<sup>a</sup>. Beatriz de Clermont como Consejera Coordinadora y su incorporación como miembro de la Comisión Delegada.

Tras los referidos nombramientos, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado reorganizar la estructura de sus comisiones que pasan a tener la siguiente composición:



### Comisión Delegada

Presidente: D. Joseph Oughourlian  
Vocales: D. Manuel Mirat  
D. Manuel Polanco  
D. Javier de Jaime  
D<sup>a</sup>. Beatriz de Clermont  
D. Javier Santiso Guimaras

### Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento

Presidente: D. Dominique D'Hinnin  
Vocales: Amber Capital UK, LLP (representada por D. Fernando Martínez Albacete)  
D<sup>a</sup>. María Teresa Ballester Fornés  
D. Rosauro Varo Rodríguez

### Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo

Presidente: D<sup>a</sup>. Beatriz de Clermont  
Vocales: D. Joseph Oughourlian  
D. Javier Santiso Guimaras  
D. Dominique D'Hinnin

El Secretario de las Comisiones seguirá siendo el que lo es del Consejo de Administración, D. Xavier Pujol Tobeña.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado iniciar el plan de sucesión del Presidente, dentro del proceso formal y ordenado de la compañía.

En Madrid, a 22 de diciembre de 2020

D. Xavier Pujol Tobeña  
Secretario General y del Consejo de Administración