

C.N.M.V.
(Att. Director de mercados secundarios)
Edison, 4.
28006 Madrid.

Tajonar 20 de diciembre de 2023

Ref: Otra información relevante: Cambios en la Composición del Consejo y sus Comisiones. Cambio de modelo de Presidencia y nombramiento de Consejero Delegado.

En cumplimiento de la obligación de comunicación prevista en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y otras disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente otra Información relevante:

1.- Cambios en la Composición del Consejo y sus Comisiones

En la reunión que el Consejo de Administración de Viscofan S.A. (la "Sociedad" o "Viscofan") ha mantenido hoy, 20 de diciembre, D^a Carmen de Pablo Redondo, consejera externa independiente, ha hecho efectiva su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y de su Comisión de Auditoría. Dicha dimisión ha sido precedida de una carta dirigida a todos los consejeros en la que ha explicado sus mayores responsabilidades profesionales como Directora financiera, de estrategia, sostenibilidad, M&A y sistemas en su empresa le dificultan en el momento presente compatibilizar adecuadamente las funciones requeridas como consejera en Viscofan.

El Consejo de Administración agradece a la Sra. de Pablo su labor y esfuerzo como consejera durante su pertenencia al mismo.

Para cubrir la vacante dejada por la Sra. de Pablo, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, el Consejo de Administración ha nombrado por cooptación a D^a Verónica Pascual Boé como consejera externa independiente. D^a Verónica Pascual Boé ha aceptado su nombramiento como consejera de la Sociedad y a D. Andrés Arizkorreta García, también a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, como vocal de la Comisión de Auditoría para cubrir la vacante de D^a Carmen de Pablo Redondo.

2. Cambio de modelo de presidencia ejecutiva a no ejecutiva y nombramiento de Consejero Delegado.

El Consejo de Administración en la misma reunión de 20 de diciembre ha hecho efectivo el cambio de modelo de una presidencia ejecutiva a una presidencia no ejecutiva, que incluye el nombramiento de un Consejero Delegado, todo ello en los términos anticipados por la Sociedad en la comunicación de fecha 15 de marzo de 2023 (número de registro 21351). En consecuencia:

- D. José Domingo de Ampuero y Osma, con efectos de la fecha de 1 de enero de 2024 cesa

America – Europe – Asia – Oceania

en sus funciones ejecutivas en la Sociedad y en el Grupo, continuando su mandato como Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, pasando, en consecuencia, a la categoría de “otros consejeros externos”.

- D. José Antonio Canales García, actual Consejero-Director General, ha sido nombrado Consejero Delegado de Viscofan también con efectos de fecha 1 de enero de 2024.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

José Antonio Cortajarena
Secretario del Consejo