

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante “**CriteriaCaixa**” o la “**Sociedad**”) informa que el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, presidido por don Isidro Fainé Casas y actuando como accionista único de CriteriaCaixa, acordó el nombramiento, por el plazo estatutario de 4 años, de don José María Méndez Álvarez-Cedrón, hasta ahora Director General de CriteriaCaixa, como nuevo Consejero. Asimismo, el Consejo de Administración de CriteriaCaixa, también presidido por don Isidro Fainé Casas, le nombró Consejero Delegado de CriteriaCaixa en su sesión celebrada ayer.

Igualmente, se informa que el Patronato de la Fundación “la Caixa” acordó, en su sesión celebrada ayer y con efectos a partir del 1 de abril de 2026, el nombramiento de don Xavier Brossa Galofré, doña Nuria Chinchilla Albiol y doña Julia Salaverria Monfort como nuevos Consejeros independientes de CriteriaCaixa, por el plazo estatutario de 4 años y en sustitución de don José Antonio Asiáin Ayala, don Marcos Contreras Manrique y don Jean Louis Chaussade, quienes han ocupado el cargo de Consejeros independientes durante un periodo de 12 años.

A efectos aclaratorios, se deja expresa constancia de que el Consejo de Administración de CriteriaCaixa estará formado, a partir del 1 de abril de 2026, por las siguientes personas:

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Presidente:         | D. Isidro Fainé Casas                |
| Vicepresidente I:   | D. Francisco Reynés Massanet         |
| Vicepresidente II:  | D. Javier Godó Muntañola             |
| Consejero Delegado: | D. José María Méndez Álvarez-Cedrón  |
| Vocales:            | D. Enrique Alcántara-García Irazoqui |
|                     | D. Xavier Brossa Galofré             |

Dña. Nuria Chinchilla Albiol

Dña. Isabel Estapé Tous

Dña. M<sup>a</sup> Isabel Gabarró Miquel

D. Eugenio Gay Montalvo

D. Francesc Homs Ferret

D. Juan Manuel Negro Balbás

Dña. M<sup>a</sup> Asunción Ortega Enciso

Dña. Julia Salaverria Monfort

Dña. Montserrat Trapé Viladomat

Secretario no consejero:

D. Josep Maria Coronas Guinart

Vicesecretario no consejero:

D. Adolfo Feijóo Rey

Finalmente, se informa que el Consejo de Administración acordó que sus comisiones delegadas estén formadas, a partir del 1 de abril de 2026, por los Consejeros que se indican a continuación:

#### **Comisión Ejecutiva**

- D. Isidro Fainé Casas (Presidente)
- D. Enrique Alcántara-García Irazoqui
- D. José María Méndez Álvarez-Cedrón
- D. Francisco Reynés Massanet
- Dña. Montserrat Trapé Viladomat

#### **Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

- D. Enrique Alcántara-García Irazoqui (Presidente)
- D. Xavier Brossa Galofré
- Dña. Isabel Estapé Tous
- Dña. Julia Salaverria Monfort

**Comisión de Auditoría y Control**

- D. Juan Manuel Negro Balbás (Presidente)
- D. Xavier Brossa Galofré
- Dña. M<sup>a</sup> Asunción Ortega Enciso
- Dña. Montserrat Trapé Viladomat

**Comisión de Sostenibilidad**

- Dña. Montserrat Trapé Viladomat (Presidenta)
- Dña. Nuria Chinchilla Albiol
- D. Francesc Homs Ferret
- D. Juan Manuel Negro Balbás
- Dña. Asunción Ortega Enciso

Barcelona, a 24 de marzo de 2026.