

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Bilbao, 21 de diciembre de 2023

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 227 y 228 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Kutxabank, S.A. (“**Kutxabank**” o la “**Entidad**”) comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General de Accionistas ha acordado designar, con fecha de efectos desde el próximo 1 de enero de 2024, a Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara como miembro del Consejo de Administración de Kutxabank (con el carácter de independiente), en sustitución de Dña. María Victoria Mendia Lasa, con motivo de la próxima pérdida, el 1 de enero de 2024, de su calificación como consejera independiente, tras el transcurso del plazo de 12 años previsto en la normativa vigente.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Kutxabank ha acordado designar, con fecha de efectos desde el próximo 1 de enero de 2024, a D. Hipólito Suárez Gutiérrez como Consejero Coordinador de la Entidad, en sustitución de la Sra. Mendia.

De conformidad con lo anterior, la estructura y composición del Consejo de Administración de Kutxabank quedará configurada, a partir del 1 de enero de 2024, de la siguiente manera:

- D. Anton Joseba Arriola Boneta (Presidente)
- Dña. Rosa María Fátima Leal Sarasti (Vicepresidenta Primera)
- D. Jorge Hugo Sánchez Moreno (Vicepresidente Segundo)
- D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio (Consejero Delegado)
- D. Hipólito Suárez Gutiérrez (Consejero Coordinador)
- D. Joseba Mikel Arieta-araunabeña Bustinza
- D. Alexander Bidetxea Lartategi
- D. Josu de Ortuondo Larrea
- D. Iñigo Calvo Sotomayor
- D. José Miguel Martín Herrera
- D. Ricardo del Corte Elduayen
- Dña. María Manuela Escribano Riego
- Dña. María Eugenia Fernández-Villarán Ara
- Dña. Roxana Meda Inoriza

- D. Antonio Villar Vitores
- D. Marco Pineda Gómez

Asimismo, la Junta General de Accionistas de Kutxabank ha acordado distribuir un dividendo a cuenta del ejercicio 2023, por un importe total de 231.127.000,00€, que será abonado a los accionistas de la Entidad en el día de hoy, 21 de diciembre de 2023.

Kutxabank, S.A.