

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

Tajonar 23 junio de 2022

Ref: Otra información relevante: Cambios en la Composición del Consejo y sus Comisiones.

En cumplimiento de la obligación de comunicación prevista en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente otra Información relevante:

En la reunión que el Consejo de Administración de Viscofan S.A. (la “Sociedad” o “Viscofan”) ha mantenido hoy, 23 de junio, D. Juan March de la Lastra ha hecho efectiva su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. Dicha dimisión viene motivada por razones profesionales ligadas a la asunción de nuevas responsabilidades que le impedirán atender debidamente las obligaciones de consejero. El Consejo de Administración agradece al Sr. March su labor como consejero durante su pertenencia al mismo.

Asimismo, y a solicitud de Corporación Financiera Alba S.A., accionista significativo de la Sociedad, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, ha nombrado por cooptación a D. Javier Fernández Alonso como consejero externo dominical para cubrir la vacante dejada por el Sr. March. D. Javier Fernández Alonso ha aceptado su nombramiento como consejero de la Sociedad.

Como consecuencia del cambio anterior, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, el Consejo de Administración ha nombrado igualmente a D. Javier Fernández Alonso como vocal de la Comisión de Auditoría en sustitución de D. Santiago Domecq Bohórquez, quien ha cesado como vocal de dicha Comisión y ha sido nombrado a su vez como vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente,

José Antonio Canales.
Consejero-Director General