

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Madrid

Madrid, 7 de mayo de 2020

Muy Sres. Nuestros:

En la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 7 de Mayo de 2020, se ha acordado:

1. Nombrar al Consejero Dominical D. Jorge Prim Martínez miembro de la Comisión de Auditoría de la Sociedad para cubrir la vacante creada en dicha Comisión a raíz de la dimisión del Consejero D. José Luis Meijide García.
2. Nombrar al Consejero Dominical La Fuente Salada, SL, representada por D^a Lucía Maria Comenge Valencia, miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad para cubrir la vacante creada en dicha Comisión a raíz de la dimisión del Consejero D. José Luis Meijide García.
3. Aceptar la dimisión presentada por D. Ignacio Arráez Bertolín a su cargo de miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y designar en su sustitución para ocupar dicho cargo a la Consejera Independiente, D^a. Belen Amatriain Corbi.
4. A propuesta del accionista La Fuente Salada, SL, nombrar por cooptación a D. Luis Pozo Lozano Consejero Dominical de la Sociedad hasta la fecha de la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad para cubrir la vacante creada a raíz de la dimisión del Consejero D. José Luis Meijide.

Atentamente,