



miquel y costas & miquel, s. a.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Barcelona, 23 de junio de 2023

Muy señores nuestros:

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, les comunicamos:

1.- Que el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 22 de junio de 2023, celebrada tras la Junta General de Accionistas de la Sociedad, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- i. Designar a D. Jorge Mercader Barata, como Presidente del Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones; cargo que será efectivo desde el próximo día 1 de julio de 2023.
- ii. Reelegir a D. José Claudio Aranzadi Martínez y Dña. Marta Lacambra i Puig como miembros de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones, habiendo evaluado favorablemente este órgano su reelección.
- iii. Nombrar a D. Narcís Serra Serra y D. José Miquel Vacarisas como miembros de la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones, habiendo evaluado favorablemente este órgano su nombramiento.
- iv. Reelegir a D^a Marta Lacambra i Puig y D. Álvaro de la Serna Corral como miembros del Comité de Auditoría, habiendo evaluado favorablemente la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones su reelección.

- v. Nombrar a D^a. M^a Teresa Busto del Castillo como miembro del Comité de Auditoría, habiendo evaluado favorablemente la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones su nombramiento.
- vi. Designar a D. Claudio Aranzadi Martínez, en su calidad de Consejero Independiente, como Consejero Coordinador.

2.- Que la Comisión de Recursos Humanos, Nombramientos y Retribuciones ha acordado, en su reunión de 22 de junio de 2023, el nombramiento de D. Claudio Aranzadi Martínez y de D. José Miquel Vacarisas como Presidente y Secretario, respectivamente, de dicho Órgano.

Les saludamos muy atentamente,

Victoria Lacasa Estébanez
Secretaria del Consejo de Administración