



## **A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

D. Iván Cuadrado López, como Apoderado de la mercantil URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. con C.I.F. nº A-08049793, según lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezco con el fin de poner en su conocimiento la siguiente:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La compañía informa que con fecha 18 de julio de 2025 el Consejo de Administración de la Compañía ha acordado designar por el sistema de cooptación a D. Francisco Javier Álvarez Hoyuela y a D. José Manuel Rodríguez García como nuevos miembros del Consejo de Administración. Ambos ostentarán la condición de consejeros independientes.

D. Francisco Javier Álvarez Hoyuela es ejecutivo senior con más de 20 años de experiencia en dirección general y experto en estrategia empresarial, cumplimiento normativo y creación de valor sostenible. Ha ocupado altos cargos en entidades financieras, así como en empresas inmobiliarias estando especializado en prestación de servicios de gestión urbanística y planeamiento a promotores inmobiliarios.

D. José Manuel Rodríguez García es Abogado en ejercicio con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en los sectores jurídico, inmobiliario, energético, financiero y sociosanitario. Experto en estrategia empresarial, desarrollo corporativo, fusiones y adquisiciones (M&A), gobierno corporativo y crecimiento internacional. Ha fundado y liderado compañías en España y Portugal, y ha ocupado cargos en Consejos de Administración de empresas referentes en sus respectivos sectores.

Como consecuencia de dichos nombramientos, con fecha 7 de agosto de 2025 se ha procedido a reestructurar la composición de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad y Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de la compañía, que han quedado estructuradas como sigue:



Comisión de Auditoría y Sostenibilidad

D. Francisco Javier Álvarez Hoyuela ostenta el cargo de Presidente, D. José Manuel Rodríguez García el de vocal, y D. Jesús Ordóñez Gutiérrez el de Secretario.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

D. Jesús Ordóñez Gutiérrez ostenta el cargo de Presidente, D. José Manuel Rodríguez García el de vocal, y D. Francisco Javier Álvarez Hoyuela el de Secretario.

Así el Consejo de Administración de la Compañía ha quedado conformado de la siguiente forma:

Consejero Ejecutivo: D. Juan Antonio Acedo Fernández, Presidente y Consejero Delegado

Consejero Dominical: D. Joao Jose De Gouveia, Vocal

Consejero Ejecutivo: D. Adolfo José Guerrero Hidalgo, Vocal

Otro Consejeros Externos: D. Luis Ramos Atienza, Vocal

Consejero Independiente: D. Jesús Ordóñez Gutiérrez, Consejero Coordinador

Consejero Independiente: D. Francisco Javier Álvarez Hoyuela, Vocal

Consejero Independiente: D. José Manuel Rodríguez García Vocal

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid, a 8 de agosto de 2025.