



## linea directa

**Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros** (la “**Sociedad**”), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado, en el día de hoy, los siguientes acuerdos relacionados con la composición del Consejo de Administración:

- Reelegir a Doña Patricia Ayuela de Rueda como Consejera Ejecutiva de la Sociedad.
- Mantener fijado en ocho (8) miembros, dejando sin cubrir, por el momento, la vacante producida por el fallecimiento de D. John de Zulueta Greenebaum, funcionando con siete (7) consejeros, hasta que se proceda válidamente a finalizar el proceso de selección conforme a la Política de Selección y Sucesión de consejeros de la Sociedad y cubrir la vacante por cooptación.

Asimismo, en el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado la reelección de Doña Patricia Ayuela de Rueda como Consejera Delegada.

De esta forma, a esta fecha la composición del Consejo de Administración de la Sociedad es la siguiente:

<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Categoría legal</b>
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautola y Naveda	Presidente no ejecutivo	Dominical
Dña. Patricia Ayuela de Rueda	Consejera Delegada	Ejecutiva
D. Fernando Masaveu Herrero	Vocal	Dominical
Dña. Ana Plaza Arregui	Vocal	Independiente
Dña. Rita Estévez Luaña	Vocal	Independiente
Dña. Marina Specht Blum	Vocal	Independiente
D. Iñaki Berenguer Mediavilla	Vocal	Independiente
Vacante		

D. Pablo González-Schwitters Grimaldo	Secretario no consejero
---------------------------------------	-------------------------



linea directa

A efectos aclaratorios, la composición de las Comisiones de la Sociedad se mantiene de la siguiente forma:

<b>COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Dña. Rita Estévez Luaña	Presidenta
Dña. Ana Plaza Arregui	Vocal
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda	Vocal

D. Pablo González-Schwitters Grimaldo	Secretario no consejero
---------------------------------------	-------------------------

<b>COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Dña. Ana Plaza Arregui	Presidenta
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda	Vocal
Dña. Marina Specht Blum	Vocal

D. Pablo González-Schwitters Grimaldo	Secretario no consejero
---------------------------------------	-------------------------

En Madrid, a 9 de abril de 2026