

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
c/ Edison núm. 4
28006 Madrid

Madrid, 29 de junio de 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Reelección y nombramiento de Consejeros y de miembros de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría. Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.

Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas de Pharma Mar, S.A. (la “Sociedad”), celebrada en Colmenar Viejo (Madrid) hoy 29 de junio de 2022, ha aprobado, entre otros acuerdos, el nombramiento de Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, D. Mariano Esteban Rodríguez y D. Emiliano Calvo Aller como Consejeros de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejeros Independientes, así como a Dña. Sandra Ortega Mera como Consejera por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejera Dominical.

Igualmente, la Junta General de Accionistas ha acordado la reelección de D. José María Fernández Sousa-Faro y D. Pedro Fernández Puentes como Consejeros de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejeros Ejecutivos.

Como consecuencia del nombramiento y la reelección de los consejeros mencionados, de la pérdida por parte de D. Carlos Solchaga Catalán de su condición de consejero independiente por haberse cumplido en el día de hoy doce años desde su primer nombramiento como consejero y habiendo dejado de ser consejeros de la Sociedad, ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L., Dña. Ana Palacio Vallelersundi y D. Valentín de Torres-Solanot del Pino, por haber caducado hoy sus nombramientos al haber vencido el plazo de cuatro años para el que fueron nombrados, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad queda como sigue:

Presidente

D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)

Vicepresidente

D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)

Vocales

D. Carlos Pazos Campos (Consejero Independiente y Consejero Coordinador)

D. José Félix Pérez-Orive Carceller (Consejero Otro Externo)

Dña. Sandra Ortega Mera (Consejera Dominical)

Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)
Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)
Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso (Consejera Independiente)
D. Mariano Esteban Rodríguez (Consejero Independiente)
D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido
Vicesecretaria no Consejera: Dña. María Concepción Sanz López

Comisión Ejecutiva

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, ha acordado reelegir a D. José María Fernández Sousa-Faro y a D. Pedro Fernández Puentes, como miembros de la Comisión Ejecutiva por un período de cuatro años.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)
Vocal: D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)
Vocal: D. José Félix Pérez-Orive Carceller (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Comisión de Auditoría

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, y habiendo dejado de ser consejeros de la Sociedad y, por tanto, miembros de su Comisión de Auditoría, Dña. Ana Palacio Vallelersundi y D. Valentín de Torres-Solanot del Pino, por haber caducado hoy sus nombramientos al haber vencido el plazo de cuatro años para el que fueron nombrados, ha acordado nombrar a Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso y a D. Carlos Pazos Campos, miembros de la Comisión de Auditoría por el mismo plazo de vigencia de sus cargos de consejeros de la Sociedad.

Asimismo, se ha acordado nombrar a Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso nueva Presidenta de la referida Comisión en sustitución de D. Valentín de Torres-Solanot del Pino.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión de Auditoría queda como sigue:

Presidenta: Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso (Consejera Independiente)
Vocal: D.ª Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)
Vocal: D. Carlos Pazos Campos (Consejero Independiente)
Vocal: D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)
Vocal: D. José Félix Pérez-Orive Carceller (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad

Como consecuencia de la caducidad en el día de hoy del mandato de Dña. Ana Palacio Vallelersundi como consejera de la Sociedad, al haber vencido el plazo de cuatro años para el que fue nombrada, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad queda como sigue:

Presidente:	D. Carlos Pazos Campos (Consejero Independiente)
Vocal:	Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)
Vocal:	Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)
Vocal y Secretario:	D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)