

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid

Madrid, a 19 de julio de 2022

Estimados Señores:

En virtud de la presente, nos complace informarles que en su sesión de 19 de julio de 2022, el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Nombrar al consejero independiente de la Sociedad, D. Mario Lara Sanz, miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para cubrir la vacante derivada del cese D. Enrique Giménez-Reyna Rodríguez como consejero independiente de la Sociedad.
2. Nombrar a la consejera independiente de la Sociedad, D^a. Mar Gallardo Mateo, miembro y Presidenta de la Comisión de Auditoría de la Sociedad para cubrir la vacante derivada del cese de D. Ignacio Arráez Bertolín como consejero independiente de la Sociedad.
3. Cesar a la consejera independiente, D^a. Belen Amatriain Corbi, como miembro de la Comisión de Auditoría y nombrar al consejero independiente, D. Miguel Viñas Pich, miembro de la Comisión de Auditoría para cubrir la vacante derivada del cese de D^a. Belen Amatriain Corbi como miembro de dicha Comisión.
4. Nombrar a la consejera independiente D^a. Mar Gallardo Mateo, Presidenta de la Comisión de Auditoría de la Sociedad y a la consejera independiente D^a. Belen Amatriain Corbi, Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.
5. En consecuencia, la composición de dicha Comisiones queda fijada como sigue:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidenta : D^a. Belen Amatriain Corbi, Consejera Independiente
Vocal : D. Mario Lara Sanz, Consejero Independiente
Vocal : D. Luis Pozo Lozano, Consejero Dominical

Comisión de Auditoría:

Presidenta : D^a. Mar Gallardo Mateo, Consejera Independiente
Vocal : D. Miguel Viñas Pich, Consejero Independiente
Vocal : D. Jorge Prim Martínez, Consejero Dominical

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para trasladarles mis mejores saludos.

Jorge Prim Martínez
Vicepresidente Primero del Consejo de Administración

