



De conformidad con el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y sus disposiciones concordantes, Opdenenergy Holding, S.A. (en adelante, “Opdenenergy” o la “Compañía”), informa de la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado aceptar la **renuncia de los consejeros dominicales D. Alejandro Javier Chaves Martínez** (como consejero, y en sus cargos de Presidente del Consejo de Administración y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), **D. Gustavo Carrero Díez** (como consejero y en su cargo de Vocal de la Comisión de Auditoría) y **D. Francisco Javier Remacha Zapatel** (como consejero y como Vocal de la Comisión de Desarrollo Sostenible).

En vista de las vacantes producidas, el Consejo de Administración ha acordado asimismo **designar a D. Stéphane Julien Ifker como consejero y como Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco José Cabeza Rodríguez como consejero y como Vicepresidente del Consejo de Administración y D. Aram Sebastien Aharonian, como consejero, por el procedimiento de cooptación**, con informe previo favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y sujeto a su ratificación por la próxima Junta General de Accionistas, con la categoría de dominicales.

Así mismo, **no se producen nombramientos para cubrir las vacantes de las comisiones.**

Las modificaciones en la composición del Consejo de Administración descritas son consecuencia y se producen en el contexto de la variación en la estructura accionarial de la Sociedad tras el resultado positivo de la oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad presentada por GCE BidCo, S.L.U., que ha contado con una aceptación del 99,6% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la Sociedad, sin perjuicio de la ejecución del procedimiento de venta forzosa anunciado por el oferente.

Tras las modificaciones descritas, la composición del Consejo de Administración y de sus comisiones es la siguiente:

Consejo de Administración

D. Stéphane Julien Ifker	Presidente	Dominical
D. Francisco José Cabeza Rodríguez	Vicepresidente	Dominical
D. Aram Sebastien Aharonian	Consejero	Dominical
Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos	Consejera	Independiente
Dña. Mar Gallardo Mateo	Consejera	Independiente
Dña. Cristina Fernández González-Granda	Consejera	Independiente
D. Luis Cid	Consejero Delegado	Ejecutivo



Comisión de Auditoría

Dña. Mar Gallardo Mateo	Presidente	Independiente
Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos	Vocal	Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos	Presidente	Independiente
Dña. Cristina Fernández González-Granda	Vocal	Independiente

Comisión de Desarrollo Sostenible

Dña. Cristina Fernández González-Granda	Presidente	Independiente
Dña. Mar Gallardo Mateo	Vocal	Independiente

Madrid, a 26 de marzo de 2024

Opdenenergy Holding, S.A.