



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

EUSKALTEL, S.A. (Euskaltel o la Sociedad), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En la Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy, han sido designadas como consejeras independientes Dña. Beatriz Mato Otero y Dña. Ana García Fau.

Así mismo, en el día de hoy han vencido los mandatos de la consejera Dña. Elisabetta Castiglioni y de los consejeros D. José Ángel Corres Abasolo y D. Miguel Angel Lujua Murga. La Sociedad quiere manifestar expresamente su agradecimiento a la Sra. Castiglioni y a los Sres. Lujua y Corres por su dedicación a la Sociedad durante el tiempo que han ejercido su cargo en la misma.

Con la designación de las nuevas consejeras y la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a 10 miembros, el Consejo de Administración queda compuesto por las siguientes personas:

- D. Xabier Iturbe Otaegi (Presidente. Consejero externo).
- D. José Miguel García Fernández (Consejero Delegado. Consejero ejecutivo).
- D. Eamonn O'Hare (Consejero dominical).
- D. Robert W. Samuelson (Consejero dominical).
- Kartera 1, S.L., representada por Dña. Alicia Vivanco González (Consejero dominical).
- Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso (Consejero dominical)
- Dña. Belén Amatriain Corbi (Consejera independiente).
- D. Iñaki Alzaga Etxeita (Consejero independiente).
- Dña. Beatriz Mato Otero (Consejera independiente).
- Dña. Ana García Fau (Consejera independiente).

- D. José Ortiz Martínez, Secretario no consejero.
- Dña Cristina Sustacha Duñabeitia, Vicesecretaria no consejera.

Con esta composición del Consejo de Administración la Sociedad cumple con antelación la Recomendación número 15 del Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, de acuerdo con la revisión de la CNMV de 26 de junio de 2020, teniendo un número de consejeras que representa el 40% de los miembros del Consejo de Administración.

Igualmente, la Sociedad informa que el Consejo de Administración de la misma, celebrado en el día de hoy, ha acordado la composición de las siguientes comisiones consultivas.

Comisión de Auditoría y Control

Integrada por Dña. Ana García Fau (Presidenta), Kartera 1, S.L., representada por Dña. Alicia Vivanco González y D. Iñaki Alzaga Etxeita.



Comisión de Retribuciones

Integrada por Dña. Belén Amatriain Corbi (Presidenta), Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso y Dña. Beatriz Mato Otero.

Comisión de Nombramientos

Integrada por D. Iñaki Alzaga Etxeita (Presidente), Dña. Belén Amatriain Corbi y D. Eamonn O´Hare.

D. José Ortiz Martínez y Dña. Cristina Sustacha Duñabeitia continúan como Secretario y Vicesecretaria, respectivamente, de todas las Comisiones.

En Derio, a 29 de septiembre de 2020.

EUSKALTEL, S.A.

D. José Ortiz Martínez

Secretario del Consejo de Administración