

## Otra información relevante

CaixaBank informa que, en su sesión celebrada hoy, ha tomado razón de la renuncia presentada por don Pablo Arturo Forero Calderón al cargo de consejero que venía desempeñando con la categoría de *otro externo*, y ha acordado, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, su nombramiento por cooptación como consejero independiente, cargo que ejercerá hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que está previsto proponer la ratificación y nombramiento el cargo de consejero independiente.

El nombramiento se efectúa al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, y en particular, dado que han transcurrido más de cinco años desde su cese como consejero delegado y vicepresidente del Consejo de Administración de Banco BPI S.A.

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado elevar a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el 26 de marzo en primera convocatoria y el 27 de marzo en segunda convocatoria, las siguientes propuestas relativas a la composición del Consejo de Administración:

1. La reelección de don Tomás Munesa Arantegui como consejero dominical, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad y a propuesta de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", y de Criteria Caixa S.A.U.
2. La reelección de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu como consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad.
3. El nombramiento de doña Ana María García Fau como consejera independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, para cubrir la vacante derivada de la renuncia presentada por doña María Amparo Moraleda Martínez, con efectos desde la finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2026, al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial el próximo 24 de abril de 2026.
4. La ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento de don Pablo Arturo Forero Calderón como consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad.

Se informa de que la propuesta de nombramiento de doña Ana María García Fau queda sujeta al proceso preceptivo de evaluación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

Finalmente, de aprobarse las anteriores propuestas por la Junta General Ordinaria de Accionistas, la composición del Consejo de Administración de CaixaBank será la siguiente:

Don Tomás Muniesa Arantegui	Presidente (dominical)
Don Gonzalo Gortázar Rotaecche	Consejero Delegado (ejecutivo)
Don Eduardo Javier Sanchiz Irazu	Consejero Independiente Coordinador (independiente)
Don Luis Álvarez Satorre	Consejero (independiente)
Don Fernando María Costa Duarte Ulrich	Consejero (otro externo)
Doña María Verónica Fisas Vergés	Consejera (independiente)
Don Pablo Arturo Forero Calderón	Consejero (independiente)
Doña Ana María García Fau	Consejera (independiente)
Doña Rosa María García Piñeiro	Consejera (independiente)
Doña Cristina Garmendia Mendizábal	Consejera (independiente)
Don Peter Löscher	Consejero (independiente)
Don José María Méndez Álvarez- Cedrón	Consejero (dominical)
Don Bernardo Sánchez Incera	Consejero (independiente)
Doña Teresa Santero Quintillá	Consejera (dominical)
Doña Koro Usarraga Unsain	Consejera (independiente)

Se adjunta Nota de Prensa relativa a los cambios indicados en la composición del Consejo.

19 de febrero de 2026

## **El Consejo de Administración de CaixaBank propone a la Junta General de Accionistas la reelección de Tomás Muniesa como consejero**

- **Además, ha acordado proponer el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad por un periodo de cuatro años, para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez**
- **Se someterá también a la Junta General de Accionistas la reelección de Eduardo Javier Sanchiz, y la ratificación del nombramiento por cooptación de Pablo Forero como consejero con la categoría de independiente, acordada en la sesión de hoy por el Consejo**
- **La propuesta de composición del Consejo de Administración de la entidad mantiene la misma estructura con 15 miembros, de los cuales 10- el 67%- son consejeros independientes**

### **19 de febrero de 2026**

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la reelección como consejero de Tomás Muniesa, con carácter dominical a propuesta de la Fundación Bancaria "la Caixa", por un periodo de cuatro años. Muniesa es desde 2025 presidente del Consejo.

Además, propondrá el nombramiento de Ana María García Fau como consejera independiente de la entidad por un periodo de cuatro años, para cubrir la vacante de Amparo Moraleda Martínez, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera con efectos en el momento de finalización de la próxima Junta General Ordinaria Accionistas, al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial el próximo mes de abril.

En su reunión de hoy en Valencia, el Consejo ha acordado también el nombramiento por cooptación de Pablo Arturo Forero Calderón como consejero, con la categoría de independiente, y ha acordado elevar a la próxima Junta General la ratificación de su nombramiento. Forero tenía hasta la fecha la categoría "otro externo".

Por otra parte, ha decidido proponer a la Junta la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente por cuatro años.

Con esta propuesta de nombramientos y reelecciones, que se someterá a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 27 de marzo, el Consejo de Administración de CaixaBank mantiene la misma estructura de 15 miembros, de los cuales 10 -el 67%- son consejeros independientes. El consejo seguiría contando con una representación de mujeres que alcanza el 40%.

Tras estas propuestas, la composición del Consejo de Administración de CaixaBank sería la siguiente: Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank y consejero dominical; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; consejeros independientes Eduardo Javier Sanchiz Irazu, Luis Álvarez Satorre, María Verónica Fisas Vergés, Pablo Arturo Forero Calderón, Rosa María García Piñeiro, Cristina Garmendia Mendizábal, Peter Löscher, Bernardo Sánchez Incera, Koro Usarraga Unsain y Ana María García Fau; consejeros dominicales José María Méndez Álvarez-Cedrón y Teresa Santero Quintilla; y consejero “otro externo” Fernando María Costa Duarte Ulrich.

#### CV Ana María García Fau

Es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE, E-3) de Madrid, y tiene un Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Boston (Estados Unidos).

En la actualidad, es consejera independiente de Acerinox (desde mayo de 2025), de Cellnex Telecom (desde julio de 2022), de Gestamp Automoción (desde marzo de 2017) y de JDE Peet's NV (sociedad cotizada de Países Bajos, desde mayo de 2022).

También es miembro del Consejo Asesor en varias sociedades: Pictet Wealth Management Iberia (desde 2019), de Grupo Cosentino (desde diciembre de 2023) y de Fremman Capital. Además, es miembro del Consejo Asesor del Centro de Gobierno Corporativo de ESADE, Patrona de la Fundación Universitaria Comillas- ICAI, Copresidenta del capítulo español de la Asociación de mujeres consejeras (Women Corporate Directors) y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios.

Respecto a su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos en entidades como McKinsey & Company, Goldman Sachs, Wolff Olins, Grupo Telefónica y Hibu / Grupo Yell. Durante su etapa profesional en el Grupo Telefónica, desempeñó responsabilidades en cargos ejecutivos en TPI-Páginas Amarillas como directora de Planificación, directora de Desarrollo Corporativo e Internacional y directora general de Finanzas y Desarrollo Corporativo (CFO), entre 1997 y 2006. También desempeñó responsabilidades en cargos ejecutivos de dirección en Grupo Yell (2006-2014), llegando a ser vicepresidenta y CEO del Grupo Yell para España, Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos y Chief Strategy & Business Development Officer.

En los últimos años, ha sido consejera en entidades como Merlin Properties Socimi, Eutelsat Communications (Francia), Euskaltel, Technicolor (Francia), Renovalia EnergyGroup, Globalvía Inversiones, Grupo Santalucía Compañía de Seguros y Reaseguros, DLA Piper LLP (Reino Unido) y presidenta no ejecutiva en Finerge (Portugal). Asimismo, ha sido miembro del Consejo Asesor de Salesforce.