

Alcobendas, 26 de junio de 2025

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones aplicables, por la presente Indra Sistemas, S.A. (“Indra Group” o “la Sociedad”) hace público el siguiente comunicado de

OTRA INFORMACION RELEVANTE

El Consejo de Administración, en reunión celebrada en esta misma fecha, tras la celebración de la Junta General ordinaria de accionistas, ha adoptado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, los siguientes acuerdos:

- Fusionar la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo y la Comisión de Retribuciones en una única Comisión, que se denominará Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y designar a sus miembros.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo queda como sigue:

- Presidente: D. Bernardo Villazán Gil (independiente)
 - Dña. Virginia Arce Peralta (independiente)
 - D. Antonio Cuevas Delgado (dominical)
 - D. Javier Escribano Ruiz (dominical)
 - Dña. Eva María Fernández Góngora (independiente)
 - Dña. Olga San Jacinto Martínez (independiente)
 - D. Juan Moscoso del Prado Hernández (dominical)
- Reorganizar la composición de las restantes Comisiones del Consejo, cuya composición pasa a ser la siguiente:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

- Presidenta: Dña. Eva María Fernández Góngora (independiente)
- Dña. Belén Amatriain Corbi (independiente)
- D. Pablo Jiménez de Parga Maseda (dominical)
- D. Juan Moscoso del Prado Hernández (dominical)
- D. Bernardo Villazán Gil (independiente)
- Dña. Ángeles Santamaría Martín (independiente)
- D. Miguel Sebastián Gascón (dominical)

Comisión de Sostenibilidad:

- Presidenta: Dña. Belén Amatriain Corbi (independiente)
- D. Josep Oriol Piña Salomó (independiente)
- Dña. Olga San Jacinto Martínez (independiente)
- Dña. Ángeles Santamaría Martín (independiente)
- D. Miguel Sebastián Gascón (dominical)

Comisión de Estrategia:

- Presidente: D. Ángel Escribano Ruiz (ejecutivo)
- D. Jokin Aperribay Bedialauneta (dominical)
- Dña. Virginia Arce Peralta (independiente)
- Dña. Coloma Armero Montes (independiente)
- D. Antonio Cuevas Delgado (dominical)
- D. Josep Oriol Piña Salomó (independiente)
- Dña. Olga San Jacinto Martínez (independiente)
- D. Miguel Sebastián Gascón (dominical)

Comisión Delegada Ejecutiva:

- Presidente: D. Ángel Escribano Ruiz (ejecutivo)
 - Vicepresidente: D. José Vicente de los Mozos Obispo (ejecutivo)
 - Dña. Belén Amatriain Corbi (independiente)
 - D. Jokin Aperribay Bedialauneta (dominical)
 - D. Antonio Cuevas Delgado (dominical)
 - D. Pablo Jiménez de Parga Maseda (dominical)
 - Dña. Ángeles Santamaría Martín (independiente)
 - D. Bernardo Villazán Gil (independiente)
-
- Modificar el Reglamento del Consejo de Administración para contemplar la fusión de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y algún aspecto adicional derivado de la reorganización de las Comisiones.

Esta modificación será objeto de inscripción en el Registro Mercantil y estará disponible en la página web de la Sociedad (www.indracompany.com) en los próximos días coincidiendo con su publicación en la CNMV, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital.

La composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones y los perfiles profesionales de sus miembros están disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad (www.indracompany.com).

Todo lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.

Ana María Sala Andrés
Secretaria del Consejo de Administración