



## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

### **CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.**

#### **ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El Consejo de Administración de CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. celebrado el 19 de junio de 2023, tras la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, ha adoptado por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Ejecutar el acuerdo de aumento de capital con cargo a reservas, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (para instrumentar un “dividendo flexible”), adoptado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de 19 de junio de 2023.
2. Modificar el acuerdo de creación de la Comisión de Inversiones para establecer una nueva composición y fijar en dos años el periodo de duración del mandato de sus miembros.
3. Acordar las siguientes modificaciones en la composición de las distintas Comisiones del Consejo:
  - En la Comisión de Auditoría y Cumplimiento:
    - (i) nombrar a Dña. Claudia Pickhloz (Independiente), Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento;
    - (ii) nombrar a Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente), Vocal de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
  - En la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
    - (i) tomar razón de la dimisión como Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Dña. Claudia Pickholz.
    - (ii) nombrar a Dña. María Luisa Guibert Ucín (Independiente), Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
  - En la Comisión de Inversiones:
    - (i) tomar razón de la dimisión de todos sus miembros, con efectos de 30 de junio de 2023, esto es, la dimisión de D. Antón Pradera Jáuregui (Presidente) y D. Ignacio de Colmenares Brunet,



Dña. María Luisa Guibert Ucín, D. Juan March de la Lastra, D. Juan March Juan y D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Vocales).

- (ii) nombrar, con efectos desde el 1 de julio de 2023, como Vocales de la Comisión de Inversiones a los siguientes Consejeros:
- D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)
  - D. Ignacio de Colmenares Brunet (Independiente)
  - Dña. Claudia Pickholz (Independiente)
  - Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)
  - D. Juan March de la Lastra (Dominical)
  - D. Juan March Juan (Dominical)
  - D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos);
- (iii) nombrar, con efectos desde el 1 de julio de 2023, a D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente), como Presidente de la Comisión de Inversiones.

### **Composición del Consejo y Categoría de los Consejeros**

Tras las reelecciones de Consejeros y los distintos nombramientos acordados en el día de hoy, la composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones, así como la categoría de los Consejeros, es la siguiente:

### **Composición del Consejo y Categoría de los Consejeros**

Presidente:	D. Carlos March Delgado (Dominical)
Vicepresidente 1º:	D. Juan March de la Lastra (Dominical)
Vicepresidente 2º:	D. Juan March Juan (Dominical)
Vocales:	D. Ignacio de Colmenares Brunet (Independiente)
	Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)
	Dña. María Luisa Guibert Ucín (Independiente)
	D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos)
	Dña. Claudia Pickholz (Independiente)
	Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)
	D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)
Secretario no Consejero:	D. José Ramón del Caño Palop

### **Composición de las Comisiones**

#### **Comisión de Auditoría y Cumplimiento:**

Presidenta:	Dña. Claudia Pickholz (Independiente)
Vocales:	Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)
	Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)
Secretario no miembro:	D. José Ramón del Caño Palop



**Comisión de Nombramientos y Retribuciones:**

Presidenta: Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)  
Vocales: Dña. María Luisa Guibert Ucin (Independiente)  
D. Carlos March Delgado (Dominical)  
D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos)  
Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

**Comisión de Inversiones:**

Presidente: D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)  
Vocales: D. Ignacio de Colmenares Brunet (Independiente)  
Dña. Claudia Pickholz (Independiente)  
Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)  
D. Juan March de la Lastra (Dominical)  
D. Juan March Juan (Dominical)  
D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos)  
Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

**Consejero Coordinador de los Consejeros Independientes:**

- D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)

Madrid, 19 de junio de 2023