

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ("MERLIN"), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- (A) La Junta General de accionistas de MERLIN, válidamente celebrada hoy, día 4 de mayo de 2022, en segunda convocatoria, **ha aprobado todas las propuestas de acuerdos sometidas a su consideración y voto**, en los términos planteados por el Consejo de Administración a los señores accionistas en la documentación puesta a su disposición con motivo de la convocatoria de la referida junta general. Las propuestas de acuerdo aprobadas (que se corresponden con las propuestas con motivo de la convocatoria) pueden consultarse en la página web corporativa de la sociedad (www.merlinproperties.com).

El resultado de las votaciones se hará público en la página web corporativa en los términos y plazos legamente establecidos.

- (B) A resultas de los acuerdos adoptados, y una vez aceptado su cargo por todos los consejeros reelegidos o nombrados, el consejo de administración de MERLIN se mantiene fijado en trece (13) miembros y formado por las personas y cargos que se indican a continuación.
- (i) D. Javier García-Carranza Benjumea (Presidente).
 - (ii) D. Ismael Clemente Orrego (Vicepresidente y Consejero Delegado – el Sr. Clemente ha sido reelegido para tales cargos en la sesión del consejo de administración celebrada a continuación de la Junta General-)
 - (iii) D. Miguel Ollero Barrera.
 - (iv) D. Donald Johnston.
 - (v) D. Juan María Aguirre Gonzalo
 - (vi) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.
 - (vii) D. Emilio Novela Berlín.
 - (viii) Dña. María Luisa Jordá Castro.
 - (ix) Dña. Pilar Caverro Mestre.
 - (x) D. Fernando Ortiz Vaamonde.
 - (xi) Dña. Ana García Fau.
 - (xii) Dña. María Ana Forner Beltrán.
 - (xiii) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui.

- (C) Que, el Consejo de Administración de la Sociedad (y sus comisiones constituidas en su seno) han adoptado, con fecha de hoy y entre otros acuerdos:
- (i) La reelección de D. Ismael Clemente Orrego como Vicepresidente y Consejero Delegado de la Sociedad.
 - (ii) La reelección de D. Miguel Ollero Barrera como consejero ejecutivo con delegación de las facultades que tenía otorgadas.
 - (iii) Ratificar y nombrar a los consejeros reelegidos, en sus puestos y cargos en las diferentes Comisiones del Consejo de Administración (con la salvedad de la Presidencia de la Comisión de Auditoría y Control, la cual se ha modificado en los términos que se indican a continuación).
 - (iv) Ratificar y reelegir a D. Emilio Novela Berlín como consejero coordinador.
 - (v) Modificar el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, con la finalidad de incrementar su número máximo de miembros a 6.
 - (vi) Nombrar como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control (previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones), a D. Donald Johnston, el cual ha aceptado dicho cargo. La Comisión de Auditoría y Control, reunida en el seno del Consejo de Administración, ha acordado nombrar D. Donald Johnston como su nuevo presidente, el cual ha aceptado el cargo.
 - (vii) Tras lo anterior, la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Sostenibilidad, Ética e Innovación quedan formadas por los consejeros y cargos que se indican a continuación:

Comisión de Auditoría y Control

- (i) D. Donald Johnston (Presidente);
- (ii) D. Juan María Aguirre Gonzalo;
- (iii) Dña. Ana Forner Beltran;
- (iv) Dña. Ana García Fau;
- (v) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero; y
- (vi) Dña. María Luisa Jordá Castro.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- (i) Dña. Marisa Jordá Castro (Presidente);
- (ii) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui;
- (iii) Dña. Pilar Caverro Mestre;
- (iv) D. Donald Johnston;

(v) D. Juan María Aguirre Gonzalo; y

(vi) D. Fernando Ortiz Vaamonde.

Comisión de Sostenibilidad, Ética e Innovación

(i) Dña. Ana García Fau (Presidente);

(ii) D. Emilio Novela Berlín;

(iii) Dña. Pilar Caverro Mestre; y

(iv) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.

Madrid, 4 de mayo de 2022.

MERLIN Properties SOCIMI, S.A.