

Madrid, 28 junio 2023.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

En cumplimiento de las obligaciones sobre

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

se difunde por la presente que la junta general de accionistas ha adoptado hoy los siguientes acuerdos:

- Aprobar las cuentas anuales 2022. Las individuales arrojan un resultado de 11.003.723,32 € de pérdida. Las consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de 7.384.051,68 € de pérdida.
- Aprobar el Estado de Información No Financiera consolidado.
- Nombrar consejero, dominical, a don Ladislao de Arriba Azcona.
- Reelegir consejero, independiente, a don Javier Sánchez Rojas.
- Ratificar el nombramiento hecho por cooptación del consejero dominical don Juan Azcona de Arriba, y en lo menester nombrarle de nuevo.
- Expresar el parecer favorable de la junta al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Inmediatamente después de celebrarse la junta han tenido lugar sesiones del consejo de administración y de las comisiones de nombramientos y de auditoría en las que se han adoptado los siguientes acuerdos:

- Testimoniar a don Rafael Suñol Trepas el agradecimiento por los largos años de dedicación a la compañía, tras de los cuales ha decidido no optar a la reelección de sus cargos de presidente y consejero.
- Nombrar presidente del consejo al consejero independiente don Eduardo Montes Pérez, acogiendo propuesta de la comisión de nombramientos.



- Aceptar la renuncia de don Eduardo Montes Pérez como miembro y presidente de la comisión de auditoría.
- Aceptar la dimisión de su cargo de consejero que ha formulado don Ramón Sotomayor Jáuregui. El consejo le ha expresado su agradecimiento por los servicios prestados. El señor Sotomayor ha dirigido comunicación a todos los consejeros expresando las razones de su renuncia, que consisten en la carga de trabajo que le supone el nombramiento para un puesto de primer ejecutivo que sobrevino a su nombramiento como consejero de esta sociedad.
- Para ocupar la vacante producida, nombrar consejera por cooptación, hasta la celebración de la próxima junta general, a doña María del Mar Ruíz Andujar, que tiene la categoría de dominical, lo que ha merecido informe favorable de la comisión de nombramientos.
- Nombrar miembro de la comisión de auditoría al consejero dominical don Juan Azcona de Arriba.
- Reelegir miembro de la comisión de auditoría y de la de nombramientos y retribuciones a don Javier Sánchez Rojas.
- La comisión de auditoría ha acordado elegir como presidente de la misma a don José Antonio Iturriaga Miñón.
- La comisión de nombramientos ha acordado reelegir como presidente de la misma al señor Sánchez Rojas.

Muy atentamente,

Eduardo Montes
Presidente

