



Promotora de Informaciones, S.A. (“**PRISA**” o la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

PRISA comunica que el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, a propuesta y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo (CNRGC), ha adoptado los siguientes acuerdos:

El nombramiento de D. Joseph Oughourlian, consejero dominical, como Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración.

El Sr. Oughourlian ocupaba la vicepresidencia del Consejo desde abril de 2019 y su nombramiento como Presidente se ha llevado a cabo en el marco del Plan de Sucesión que puso en marcha el Consejo de Administración tras el cese, el pasado mes de diciembre, del anterior Presidente del Consejo de Administración.

Habida cuenta de la condición de consejero dominical del Presidente del Consejo, se ha acordado el nombramiento del consejero independiente D. Rosauro Varo Rodriguez, como Vicepresidente del Consejo de Administración y la continuidad de D<sup>a</sup>. Beatriz de Clermont como Consejera Coordinadora.

Asimismo, se informa de que el consejero independiente D. Javier de Jaime Guijarro ha comunicado a la Sociedad su dimisión como vocal del Consejo y, por consiguiente, como miembro de la Comisión Delegada, por medio de carta de fecha de hoy, 23 de febrero de 2021. Las circunstancias que han motivado su dimisión son, por una parte, la previsión de que su situación profesional actual le va a dificultar atender sus responsabilidades como consejero y miembro de la Comisión Delegada de PRISA, con la máxima dedicación y diligencia requeridas y, por otra parte, su deseo de mejorar la diversidad de género en el Consejo de Administración de PRISA, lo que facilitaría dejando una vacante libre en el Consejo. El Consejo de Administración ha agradecido al Sr. de Jaime su dedicación, aportación y profesionalidad durante el desempeño del cargo.

El Consejo ha acordado el nombramiento, por cooptación, de D<sup>a</sup> Pepita Marín Rey-Stolle como consejera, con la categoría de independiente, para cubrir la vacante dejada por el Sr. de Jaime. El perfil profesional y experiencia de D<sup>a</sup> Pepita Marín encajan con la matriz de competencias elaborada por la CNRGC, aportando las aptitudes profesionales y personales requeridas por el Consejo de Administración, en particular, experiencia en E-commerce y digitalización, auditoría, emprendimiento, y renovación generacional.

Asimismo, con este nombramiento y siguiendo las recomendaciones de buen gobierno corporativo, se refuerza la presencia de mujeres en el Consejo de Administración.

Por último, se ha acordado la reorganización de las Comisiones del Consejo, que pasan a tener la siguiente composición:

### Comisión Delegada

Presidente: D. Joseph Oughourlian  
Vocales: D. Manuel Mirat Santiago  
D<sup>a</sup>. Beatriz de Clermont  
D. Javier Santiso Guimaras  
D. Manuel Polanco Moreno  
D. Rosauro Varo Rodriguez

### Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento

Presidente: D. Dominique D'Hinnin  
Vocales: Amber Capital UK, LLP (representada por D. Fernando Martínez Albacete)  
D<sup>a</sup>. María Teresa Ballester Fornés  
D<sup>a</sup>. Pepita Marín Rey-Stolle

### Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo

Presidenta: D<sup>a</sup>. Beatriz de Clermont  
Vocales: D. Javier Santiso Guimaras  
D. Dominique D'Hinnin  
D. Rosauro Varo Rodriguez

El Secretario de las Comisiones seguirá siendo el que lo es del Consejo de Administración, D. Xavier Pujol Tobeña.

En Madrid, a 23 de febrero de 2021  
D. Xavier Pujol Tobeña  
Secretario General y del Consejo de Administración