

ADOLFODOMINGUEZ

Adolfo Domínguez, S.A. (“**Adolfo Domínguez**” o la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo dispuesto 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, hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en su reunión celebrada en el día de ayer, el Consejo ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- (i) Acordar la constitución de la Comisión de Estrategia Digital, como comisión asesora en el seno del Consejo de Administración.

La Comisión asistirá al Consejo de Administración de Adolfo Domínguez en todos los asuntos relacionados con la innovación tecnológica y la transformación digital de la Sociedad, así como en el seguimiento y análisis de las tendencias e innovaciones que en este ámbito puedan afectar a la estrategia y al modelo de negocio de Adolfo Domínguez.

La composición inicial de esta Comisión será la siguiente:

- Presidenta: Dña. Adriana Domínguez González (ejecutiva)
- Vocal: Dña. Valeria Domínguez González (dominical)
- Vocal: Dña. Diana Morato Feliciano (independiente)

Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ha aprobado también la modificación del Reglamento del Consejo para añadir un nuevo artículo que regula esta nueva Comisión.

- (ii) Acordar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de Dña. Diana Morato Feliciano, consejera independiente, como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría, de manera que la composición de esta Comisión, en lo sucesivo, será la siguiente:

- Presidente: D. José Luis Sainz Díaz (independiente)
- Vocal: Dña. Maite Aranzábal Harreguy (independiente)
- Vocal: D. Rafael Prieto Martín (independiente)
- Vocal: Dña. Diana Morato Feliciano (independiente)

- (iii) Acordar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de D. José Luis Sainz Díaz, consejero independiente, como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de manera que la composición de esta Comisión, en lo sucesivo, será la siguiente:

- Presidente: D. Rafael Prieto Martín (independiente)
- Vocal: Dña. Valeria Domínguez González (dominical)
- Vocal: Dña. Diana Morato Feliciano (independiente)
- Vocal: D. José Luis Sainz Díaz (independiente)

Ourense, 1 de diciembre de 2021
Dña. Adriana Domínguez González
Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada