

## A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

**Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (“MERLIN”)**, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente

### INFORMACIÓN RELEVANTE

I. La Junta General Ordinaria de MERLIN, ha acordado, con fecha de hoy 7 de mayo de 2018, entre otros acuerdos:

- (i) la reelección de (i) Dña. Ana García Fau, (ii) D. Georg Donald Johnston, (iii) D. Fernando Ortiz y (iv) Dña. María Luisa Jordá Castro; (v) D. John Gomez-Hall; (vi) D. Ismael Clemente y (vii) D. Miguel Ollero, como consejeros de la Sociedad; y
- (ii) el nombramiento de don Emilio Novela Berlín como nuevo consejero de la Sociedad.

Tras su reelección y nombramiento, todos los consejeros han aceptado el cargo para el que han sido reelegidos o nombrados.

A resultas de lo anterior, y a consecuencia de la caducidad del cargo de D. Alfredo Fernández Agras tras la junta general, el Consejo de Administración de la Sociedad ha quedado conformado por los siguientes doce (12) miembros:

- (i) D. Javier García-Carranza Benjumea (Presidente).
- (ii) D. Ismael Clemente Orrego.
- (iii) D. Miguel Ollero Barrera.
- (iv) D. John Gomez Hall.
- (v) D. Donald Johnston.
- (vi) D. Juan María Aguirre Gonzalo
- (vii) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.
- (viii) D. Emilio Novela Berlín.
- (ix) Dña. María Luisa Jordá Castro.
- (x) Dña. Pilar Cavero Mestre.
- (xi) D. Fernando Ortiz Vaamonde.
- (xii) Dña. Ana García Fau.

- II. Que, tras la Junta General, el Consejo de Administración de la Sociedad (y sus comisiones constituidas en su seno) han adoptado, entre otros acuerdos:
- (i) Reelegir y nombrar, a D. Ismael Clemente Orrego como (a) Vice-Presidente del Consejo de Administración y (b) Consejero delegado de la Sociedad;
  - (ii) Reelegir y nombrar, como consejero coordinador del consejo de administración, a don George Donald Johnston;
  - (iii) En relación a la Comisión de Auditoría y Control:
    - (a) nombrar y reelegir por el plazo estatutario a (i) doña Ana María Garcia Fau y (ii) doña María Luisa Jordá Castro como miembros de la Comisión de Auditoría y Control;
    - (b) nombrar a D. Juan María Aguirre Gonzalo como Presidente de la Comisión de Auditoría y Control
- Tras lo anterior, la Comisión de Auditoría y Control queda formada por los siguientes consejeros:
- (a) D. Juan María Aguirre Gonzalo (Presidente);
  - (b) Doña Maria Luisa Jordá Castro;
  - (c) Doña Ana María Garcia Fau; y
  - (d) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero
- (iv) En relación a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
- (a) Dividir la actual Comisión de Nombramientos y Retribuciones en dos comisiones diferentes, creando una Comisión de Nombramientos y una Comisión de Retribuciones.
  - (b) Nombrar:
    - a. como miembros de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Retribuciones a (i) don Fernando Javier Ortiz Vaamonde, (ii) don George Donald Johnston, (iii) don Javier García-Carranza Benjumea y (iv) doña Pilar Caveró Mestre;
    - b. como presidente de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Retribuciones a don Fernando Javier Ortiz Vaamonde

Madrid, 7 de mayo de 2018.

**Merlin Properties SOCIMI, S.A.**