

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
c/ Edison núm. 4
28006 Madrid

Vigo, 26 de junio de 2019

De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores, por la presente se procede a comunicar el siguiente **HECHO RELEVANTE**:

El Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. (la “Sociedad”), en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado:

- Nombrar a D. José Félix Pérez-Orive Carceller, consejero otro externo, vocal de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría, en ambas en sustitución de JEFPO, S.L. (entidad que, como se informó mediante Hecho Relevante nº 278507 remitido a la CNMV el pasado 23 de mayo, presentó en dicha fecha carta de dimisión al cargo de Consejero de Pharma Mar, S.A. con efectos desde la finalización de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada hoy) y por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad.
- Reelegir a D. Carlos Solchaga Catalán, consejero independiente, vocal de la Comisión de Auditoría por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad, y como Presidente de la Comisión de Auditoría hasta el próximo 2 de noviembre de 2019, fecha en que se cumplirán cuatro años desde que fuera designado Presidente de la Comisión de Auditoría.
- Nombrar a D. Valentín de Torres-Solanot del Pino, consejero independiente, vocal de la Comisión de Auditoría por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad, en sustitución de D. Jaime Zurita Sáenz de Navarrete, quien en el día de hoy ha dejado de ser Consejero de la Sociedad por haber caducado su nombramiento al haber vencido el plazo de cuatro años para el que fue nombrado el pasado 28 de abril de 2015.
- Nombrar a D.ª Ana Palacio Vallelersundi, consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en sustitución de EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L (representada por D. Eduardo Serra Rexach), nombramiento que expirará el 28 de julio de 2021, fecha en que cumplirá doce años como consejera, perdiendo entonces su condición de independiente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
- Reelegir a EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L. (representada por D. Eduardo Serra Rexach), consejero otro externo, vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad, y nombrar a D.

Eduardo Serra Rexach, representante de EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L, nuevo Secretario de la referida Comisión.

- Nombrar a D.^a Blanca Hernández Rodríguez, consejera independiente, vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad, en sustitución de D. Jaime Zurita Sáenz de Navarrete.
- Reelegir a D.^a Montserrat Andrade Detrell, consejera dominical, vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejera de la Sociedad.
- Nombrar a D. Carlos Pazos Campos, consejero independiente, Consejero Coordinador por el mismo plazo de vigencia de su cargo de Consejero de la Sociedad, en sustitución de D. Jaime Zurita Sáenz de Navarrete.

Todos los nombramientos y reelecciones reseñadas han sido aceptadas en el día de hoy por las personas designadas. En consecuencia, tras los referidos nombramientos y reelecciones, la composición actual del Consejo de Administración y sus Comisiones es la siguiente:

Consejo de Administración:

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro
Vicepresidente: D. Pedro Fernández Puentes
Vocal: D. José Félix Pérez-Orive Carceller
Vocal: ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L.
(representada por D. José Leyte Verdejo)
Vocal: D.^a Ana Palacio Vallelersundi
Vocal: D.^a Montserrat Andrade Detrell
Vocal: EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS S.L. (representada por D. Eduardo Serra Rexach)
Vocal: D. Carlos Solchaga Catalán
Vocal: D. Valentín de Torres-Solanot del Pino
Vocal: D.^a Blanca Hernández Rodríguez
Vocal: D. Carlos Pazos Campos

Secretario no Consejero: Sebastián Cuenca Miranda

Comisión Ejecutiva:

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro
Vocal: D. Pedro Fernández Puentes
Vocal: D. José Félix Pérez-Orive Carceller

Secretario no Consejero: D. Sebastián Cuenca Miranda

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidenta: D.^a Ana Palacio Vallelersundi
Vocal: D.^a Blanca Hernández Rodríguez
Vocal: D.^a Montserrat Andrade Detrell
Vocal y Secretario: EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS S.L. (representada por D. Eduardo Serra Rexach)

Comisión de Auditoría:

Presidente: D. Carlos Solchaga Catalán
Vocal: D.^a Ana Palacio Vallelersundi
Vocal: D. José Félix Pérez-Orive Carceller
Vocal: ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L.
(representada por D. José Leyte Verdejo)
Vocal: D. Valentín de Torres-Solanot del Pino
Secretario no Consejero: D. Sebastián Cuenca Miranda.