



A los efectos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Promotora de Informaciones, S.A. (la “Sociedad” o “Prisa”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

En la Junta de Accionistas que ha tenido lugar en el día de hoy (ver Hecho Relevante inmediatamente anterior) se ha acordado la reelección como consejeros de don Dominique D’Hinnin y don Roberto Alcántara Rojas, con la categoría de independiente y dominical, respectivamente, y se ha nombrado consejera independiente de la Sociedad a doña Béatrice de Clermont-Tonnerre. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital, al tiempo de celebrarse la Junta de Accionistas don Waleed Ahmad Ibrahim Alsa’di ha dejado de ser consejero de la Sociedad al haber transcurrido el plazo para el que fue nombrado.

Tras los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas la composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente no ejecutivo:

D. Javier Monzón de Cáceres (consejero independiente)

Vicepresidente no ejecutivo:

D. Josep Oughourlian (consejero dominical)

Consejero Delegado:

D. Manuel Mirat Santiago (consejero ejecutivo)

Vocales:

- D. Roberto Alcántara Rojas (consejero dominical)
- D. Khalid Thani Abdullah Al Thani (consejero dominical)
- Amber Capital UK, LLP (representada por D. Fernando Martinez Albacete) (consejero dominical)
- D^a Béatrice de Clermont-Tonnerre (consejera independiente)
- D. Javier de Jaime Guijarro (consejero independiente)
- D. Dominique D’Hinnin (consejero independiente)
- D^a Sonia Dulá (consejera independiente)
- D. Francisco Gil (otro consejero externo)
- D. Javier Gómez Navarro- Navarrete (consejero independiente)
- D. Manuel Polanco Moreno (consejero dominical)

Asimismo el Consejo de Administración celebrado a continuación de la Junta de Accionistas, a propuesta conjunta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y del Presidente del Consejo, ha acordado reorganizar las Comisiones del Consejo, cuya composición quedará como sigue:

Comisión Delegada:

Presidente: D. Javier Monzón de Cáceres
Vocales: D. Javier de Jaime Guijarro
D^a Sonia Dulá
D. Manuel Mirat Santiago
D. Josep Oughourlian
D. Manuel Polanco Moreno

Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento.

Presidente: D. Dominique D'Hinnin
Vocales: Amber Capital UK, LLP (representada por D. Fernando Martinez
Albacete)
D^a Sonia Dulá

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo:

Presidente: D^a Sonia Dulá
Vocales: D. Dominique D'Hinnin
D. Javier Gómez Navarro- Navarrete
D. Joseph Oughourlian

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

Madrid, a 3 de junio de 2019.

D. Xavier Pujol Tobeña
Secretario General y del Consejo de Administración