

Madrid, 20 de febrero de 2017

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

A LA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Banco Popular Español, S.A. comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Madrid en el día de hoy, ha aprobado con el 98% de los votos el nombramiento de don Emilio Saracho Rodríguez de Torres como Consejero ejecutivo del Banco. El Consejo de Administración celebrado a continuación ha acordado por unanimidad su designación como Presidente del Banco. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración, ha pasado a presidir igualmente la Comisión Delegada.

Las restantes propuestas de acuerdos incluidas en el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, comunicadas a esa Comisión mediante el correspondiente Hecho Relevante nº 247.256 remitido con fecha 18 de enero de 2017, han sido igualmente aprobadas.

Por su parte, el Consejo de Administración celebrado después de la Junta, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, ha acordado por unanimidad el nombramiento por cooptación de don Carlos González Fernández y de don Antonio González-Adalid García-Zozaya como Consejeros independientes para cubrir las vacantes producidas por la salida del Consejo de doña Ana María Molins López-Rodó y don Jorge Orovigoicoechea Ortega como consecuencia del vencimiento del plazo para el que fueron nombrados.

El Consejo de Administración ha acordado de manera unánime agradecerles los servicios prestados al Banco durante el tiempo en el que han formado parte del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración ha adoptado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, los siguientes acuerdos:

- El nombramiento de don Carlos González Fernández y de don Antonio González-Adalid García-Zozaya, como Presidente y vocal de la Comisión de Auditoría, respectivamente.
- El nombramiento de don Antonio González-Adalid García-Zozaya como Presidente de la Comisión de Riesgos, cesando en el cargo de vocal de la Comisión don Roberto Higuera Montejo.
- El nombramiento de doña Reyes Calderón Cuadrado como vocal de la Comisión de Retribuciones.
- El nombramiento de don José Ramón Estévez Puerto como vocal de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa.

Las citadas Comisiones del Consejo tendrán en lo sucesivo la composición que se incluye en anexo.

Francisco Aparicio Valls
Consejero Secretario del Consejo de Administración



COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES

COMISIÓN DELEGADA	
Emilio Saracho Rodríguez de Torres (Presidente)	Ejecutivo
Pedro Larena Landeta (Consejero Delegado)	Ejecutivo
Roberto Higuera Montejo (Vicepresidente)	Independiente
José María Arias Mosquera (Vicepresidente)	Otros Externos
Francisco Aparicio Valls (Secretario)	Ejecutivo
COMISIÓN DE AUDITORÍA	
Carlos González Fernández (Presidente)	Independiente
Roberto Higuera Montejo (Vicepresidente)	Independiente
José María Arias Mosquera (Vicepresidente)	Otros Externos
Antonio González-Adalid García-Zozaya	Independiente
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA	
Reyes Calderón Cuadrado (Presidente)	Independiente
Helena Revoredo Delvecchio	Independiente
José Ramón Estévez Puerto	Independiente
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES	
José Ramón Estévez Puerto (Presidente)	Independiente
Vicente Pérez Jaime	Independiente
Reyes Calderón Cuadrado	Independiente
COMISIÓN DE RIESGOS	
Antonio González-Adalid García-Zozaya (Presidente)	Independiente
Vicente Pérez Jaime	Independiente
José Ramón Estévez Puerto	Independiente

CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Ha desarrollado su carrera profesional durante 35 años en Arthur Andersen, firma fusionada con Deloitte en el año 2003, habiendo sido nombrado Presidente, primero de Arthur Andersen en el año 2000 y posteriormente de la firma resultante de la fusión - Deloitte - a partir del año 2003 hasta el 2009. Durante su mandato como Presidente de la firma en España fue miembro del Consejo Mundial de Deloitte y formó parte de la junta directiva de entidades como el Círculo de Empresarios, la Asociación para el Progreso de la Dirección o el Instituto de Estudios Económicos. Fue también miembro del patronato de fundaciones como Príncipe de Asturias, Cotet o Albéniz. Ha sido miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Auditoría de Novagalicia Banco desde septiembre de 2011 (momento en que la entidad fue absorbida por el FROB) hasta julio de 2013, poco antes de la venta de la entidad por el FROB. Es miembro del Consejo de Administración de NH Hoteles, S.A., Sotogrande, S.A. y Corporación Financiera Alba, S.A. De las dos últimas es Presidente de la Comisión de Auditoría, y de la primera lo fue también hasta septiembre de 2015.

ANTONIO GONZÁLEZ-ADALID GARCÍA-ZOZAYA

Entre 1975 y 1989 trabajó en el ámbito de las finanzas en Huarte, Finanzauto y Servicios, Enagas, el Instituto Nacional de Hidrocarburos y Repsol. En 1982 fue nombrado Director Financiero de Enagas que entonces formaba parte del INH con responsabilidad tanto sobre las áreas de Finanzas y Tesorería como Administración, Contabilidad y Control de Gestión. En 1987 es nombrado Director Financiero del INH y poco después Director Financiero de Repsol. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Repsol desde 1989 hasta 2002. Entre 2002 y 2007 fue Presidente de Enagas. En estos años ha sido consejero ejecutivo de Repsol S.A. y consejero dominical representando a Repsol en los consejos de Gas Natural SDG. S.A., Petronor y Enagas entre otras compañías del Grupo Repsol. Actualmente es Presidente y Consejero Delegado de Cartera Industrial Rea S.A. y consejero de Europac (de cuyas comisiones ejecutiva, estratégica y de nombramientos y retribuciones también es miembro), y de Tubacex, así como miembro de su Comisión de Estrategia. Ha sido consejero de Mecalux y Presidente de su Comité de Auditoría. También ha sido miembro del Consejo Asesor de Ernst & Young.