

HECHO RELEVANTE

Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante “**CriteriaCaixa**”) informa de que su Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado nombrar a D. Jean Louis Chaussade y a D. Heinrich Haasis, que han aceptado con efectos a fecha hoy, como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, quedando esta en lo sucesivo integrada por los siguientes miembros:

- D. José Antonio Asiáin Ayala (Presidente)
- D. Jean Louis Chaussade
- Dña. Isabel Estapé Tous
- D. Heinrich Haasis
- D. Juan José López Burniol

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado nombrar, también a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Josep Delfí Guàrdia Canela y a D. Francesc Homs Ferret, que han aceptado con efectos a fecha de hoy, como nuevos miembros de la Comisión de Auditoría y Control quedando esta en lo sucesivo integrada por los siguientes miembros:

- D. Marcos Contreras Manrique (Presidente)
- D. Dña. Isabel Estapé Tous
- D. Josep Delfí Guàrdia Canela
- D. Francesc Homs Ferret
- D. Josep Joan Simón Carreras

Palma, a 1 de julio de 2019.