

**BANCA MARCH, S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede a comunicar el siguiente

## HECHO RELEVANTE

En reunión extraordinaria celebrada en el día de hoy, la Junta General de Accionistas de la sociedad ha acordado aceptar la dimisión presentada por los Consejeros D. Isidro Fernández Barreiro, D. Juan Antonio Lassalle Riera y D. Enrique Piñel López y nombrar nuevos Consejeros de la sociedad, por el plazo de cinco años, a D. Juan Carlos Villalonga March, D. Javier Vilardell March, D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, D. Ignacio Muñoz Pidal, D. Albert Esteve Cruellas y D. José Ignacio Benjumea Alarcón.

Asimismo, en reunión celebrada también en el día de hoy, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado designar Vicepresidente 1º a D. Pablo Vallbona Vadell y Vicepresidente 2º a D. Juan March de la Lastra.

En consecuencia, el Consejo de Administración ha quedado con la siguiente composición (a reserva de la inscripción de los nuevos Consejeros en el Registro de Altos Cargos del Banco de España).

Presidente: D. Carlos March Delgado (dominical).

Vicepresidente 1º: D. Pablo Vallbona Vadell (ejecutivo).

Vicepresidente 2º: D. Juan March de la Lastra (dominical).

Consejero Delegado: D. Francisco Verdú Pons (ejecutivo).

Consejeros: D. Juan March Delgado (dominical), D<sup>a</sup> Leonor March Delgado (dominical), D<sup>a</sup> Gloria March Delgado (dominical), D. Juan Carlos Villalonga March (dominical), D. Javier Vilardell March (dominical), D. Albert Esteve Cruellas (independiente), D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín (ejecutivo), D. Fernando Mayans Altaba (externo), D. Antonio Matas Segura (externo), D. Ignacio Muñoz Pidal (independiente) y D. Luis J. Rodríguez García (independiente).

Consejero Secretario: D. José Ignacio Benjumea Alarcón (ejecutivo).

Por último, en la misma reunión celebrada hoy, el Consejo de Administración ha acordado designar como miembros de la Comisión Delegada y de los Comités de Auditoría y de Retribuciones y Nombramientos a las siguientes personas:

Comisión Delegada: D. Pablo Vallbona Vadell (Presidente); D. Juan March de la Lastra, D. Francisco Verdú Pons, D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín, D. Fernando Mayans Altaba, D. Ignacio Muñoz Pidal y D. Luis J. Rodríguez García (Vocales); D. José Ignacio Benjumea Alarcón (Secretario)

Comité de Auditoría: D. Luis J. Rodríguez García (Presidente); D. Antonio Matas Segura y D. José Ignacio Benjumea Alarcón (Vocales); el Director de Auditoría Interna, D. Jaime Fuster Pericás (Secretario).

Comité de Retribuciones y Nombramientos: D. Juan March de la Lastra (Presidente); D. Pablo Vallbona Vadell, D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín y D. Ignacio Muñoz Pidal (Vocales); D. José Ignacio Benjumea Alarcón (Secretario).

Alberto del Cid Picado  
Director General del Área Financiera