

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, a 28 de junio de 2018.

Referencia: Revisión de la composición de las Comisiones del Consejo de Administración.

Por la presente Ebro Foods, S.A. comunica que el Consejo de Administración en su reunión celebrada ayer 27 de junio de 2018, a propuesta y previo informe favorable de la Comisión de Selección y Retribuciones, acordó por unanimidad la reelección como miembros de las respectivas Comisiones de las que formaban parte los siguientes Consejeros cuya ratificación, nombramiento y/o reelección fue acordada por la Junta General de accionistas el pasado 5 de junio de 2018 (Hecho Relevante número 266417):

- Reelección de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por don Javier Fernández Alonso, como miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Estrategia e Inversiones;
- Reelección de don Antonio Hernández Callejas como miembro y Presidente de la Comisión Ejecutiva y miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones;
- Reelección de don Demetrio Carceller Arce como miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Selección y Retribuciones y miembro y Presidente de la Comisión de Estrategia e Inversiones;
- Reelección de don Fernando Castelló Clemente como miembro y Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones y como miembro de la Comisión de Auditoría y Control; y
- Reelección de don José Ignacio Comenge Sánchez Real como miembro y Presidente de la Comisión de Auditoría y Control y como Consejero Coordinador.

Tras los acuerdos indicados, la composición de las distintas Comisiones continúa siendo la misma que hasta ahora, a saber:

Comisión Ejecutiva:

- Don Antonio Hernández Callejas, Presidente (Consejero ejecutivo);
- Don Demetrio Carceller Arce (Consejero dominical); y
- Corporación Financiera Alba, S.A. (Consejero dominical), representado por don Javier Fernández Alonso.

Comisión de Auditoría y Control:

- Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real, Presidente (Consejero independiente);
- Don Fernando Castelló Clemente (Consejero independiente);
- Grupo Tradifín, S.L. (Consejero dominical), representado por doña Blanca Hernández Rodríguez;
- Doña Mercedes Costa García (Consejera independiente); y
- Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo (Consejera independiente).

Comisión de Selección y Retribuciones:

- Don Fernando Castelló Clemente, Presidente (Consejero independiente);
- Don Demetrio Carceller Arce (Consejero dominical);
- Grupo Tradifín, S.L. (Consejero dominical), representado por doña Blanca Hernández Rodríguez; y
- Doña Mercedes Costa García (Consejera independiente).

Comisión de Estrategia e Inversiones:

- Don Demetrio Carceller Arce, Presidente (Consejero dominical);
- Don Antonio Hernández Callejas (Consejero ejecutivo);
- Heralianz Investing Group, S.L. (Consejero ejecutivo), representado por don Félix Hernández Callejas; y
- Corporación Financiera Alba, S.A. (Consejero dominical), representado por don Javier Fernández Alonso.

Adicionalmente, se deja constancia de la condición de Secretario de todas las Comisiones del Consejo de don Luis Peña Pazos, en su condición de Secretario no miembro del Consejo de Administración.

Finalmente, se indica que don José Ignacio Comenge Sánchez-Real, tras su reelección, continúa siendo Consejero Coordinador.

Atentamente,

Luis Peña Pazos
Secretario del Consejo de Administración