

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, a 22 de noviembre de 2017

Referencia: Variaciones en la composición de Comisiones. Nombramiento de nueva Presidenta de la Comisión de Auditoría y Control. Nombramiento de nueva Consejera Coordinadora.

Por la presente se comunica que, en su reunión celebrada en el día de hoy, el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A., previa valoración y propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones, ha aprobado por unanimidad los siguientes acuerdos:

- Sustituir a don José Ignacio Comenge Sánchez-Real como Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, cargo que ha venido desempeñando ininterrumpidamente desde noviembre de 2014, y aceptar su dimisión como miembro de dicha Comisión y como Consejero Coordinador dada su nueva categorización como Consejero dominical.
- Nombrar a doña Mercedes Costa García como Presidenta de la Comisión de Auditoría y Control y Consejera Coordinadora. La Sra. Costa García está categorizada como Consejera independiente y forma parte de la Comisión de Auditoría y Control desde julio de 2016.
- Nombrar a don José Ignacio Comenge Sánchez-Real como miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados que se acaban de indicar, la composición de la Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Estrategia e Inversiones es la siguiente:

- Comisión de Auditoría y Control:
 - Doña Mercedes Costa García, Presidenta (Consejera independiente y Consejera Coordinadora);
 - Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo (Consejera independiente);
 - Don Fernando Castelló Clemente (Consejero independiente); y
 - Grupo Tradifín, S.L., representado por doña Blanca Hernández Rodríguez (Consejero dominical)
- Comisión de Estrategia e Inversiones:
 - Don Demetrio Carceller Arce, Presidente (Consejero dominical);
 - Don Antonio Hernández Callejas (Consejero ejecutivo);

- Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real (Consejero dominical);
- Corporación Financiera Alba, S.A, representada por don Javier Fernández Alonso (Consejero dominical); y
- Heralianz Investing Group, S.L., representada por don Félix Hernández Callejas (Consejero ejecutivo).

Atentamente,

Luis Peña Pazos
Secretario del Consejo de Administración