

## A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

**Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (“MERLIN”)**, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente

### INFORMACIÓN RELEVANTE

- I. La Junta General Ordinaria de MERLIN, ha acordado, con fecha de hoy 10 de abril de 2019, entre otros acuerdos, la reelección de (i) D. Javier García-Carranza Benjumea, (ii) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero, (iii) D. Juan María Aguirre Gonzalo, y (iv) Dña. Pilar Cavero Mestre, como consejeros de la Sociedad.

Tras su reelección, todos los consejeros han aceptado el cargo para el que han sido reelegidos.

A resultas de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad continúa estando conformado por los siguientes doce (12) miembros:

- (i) D. Javier García-Carranza Benjumea (Presidente).
- (ii) D. Ismael Clemente Orrego.
- (iii) D. Miguel Ollero Barrera.
- (iv) D. John Gomez Hall.
- (v) D. Donald Johnston.
- (vi) D. Juan María Aguirre Gonzalo
- (vii) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.
- (viii) D. Emilio Novela Berlín.
- (ix) Dña. María Luisa Jordá Castro.
- (x) Dña. Pilar Cavero Mestre.
- (xi) D. Fernando Ortiz Vaamonde.
- (xii) Dña. Ana García Fau.

- II. Que, tras la Junta General, el Consejo de Administración de la Sociedad (y sus comisiones constituidas en su seno) han adoptado, entre otros acuerdos:
- (i) Reelegir a D. Javier García-Carranza Benjumea como Presidente del Consejo de Administración;
  - (ii) En relación a la Comisión de Auditoría y Control:
    - (a) reelegir a D. Juan María Aguirre Gonzalo y Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero como miembros de la Comisión de Auditoría y Control; y
    - (b) reelegir D. Juan María Aguirre Gonzalo como Presidente de la Comisión de Auditoría y Control.
  - (iii) En relación a la Comisión de Retribuciones:

Reelegir como miembros de la Comisión de Retribuciones a D. Javier García-Carranza Benjumea y Dña. Pilar Cavero Mestre
  - (iv) En relación a la Comisión de Nombramientos:
    - (a) reelegir como miembros de la Comisión de Nombramientos a D. Javier García-Carranza Benjumea y Dña. Pilar Cavero Mestre.
    - (b) aceptar la dimisión presentada por D. Fernando Ortiz Vaamonde a su cargo de miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos
    - (c) nombrar como nuevo miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos a D. Emilio Novela Berlín;
  - (v) Tras lo anterior, la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones quedan formadas por los siguientes consejeros:

**Comisión de Auditoría y Control**

- (a) D. Juan María Aguirre Gonzalo
- (b) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero
- (c) Dña. María Luisa Jordá Castro; y
- (d) Dña. Ana García Fau.

**Comisión de Nombramientos:**

- (a) D. Emilio Novela Berlín (Presidente);
- (b) D. Javier García-Carranza Benjumea;

(c) Dña. Pilar Cavero Mestre; y

(d) D. Donald Johnston.

**Comisión de Retribuciones**

(a) D. Fernando Ortiz Vaamonde (Presidente);

(b) D. Javier García-Carranza Benjumea;

(c) Dña. Pilar Cavero Mestre; y

(d) D. Donald Johnston

Madrid, 10 de abril de 2019.

**Merlin Properties SOCIMI, S.A.**