

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
c/ Edison núm. 4
28006 Madrid

Colmenar Viejo (Madrid), 31 de mayo de 2023

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas de Pharma Mar, S.A. (la “**Sociedad**”), celebrada en Colmenar Viejo (Madrid) hoy 31 de mayo de 2023, ha aprobado, entre otros acuerdos, ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de D. Fernando Martín-Delgado Santos como consejero acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de diciembre de 2022, y reelegirlo Consejero de la Sociedad por el periodo estatutario de cuatro años, con la categoría de Otro Consejero Externo, así como nombrar a Dña. Soledad Cuenca Miranda como Consejera por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejera Independiente.

Igualmente, la Junta General de Accionistas ha acordado la reelección como Consejeros de la Sociedad de Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical), Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente) y D. Carlos Solchaga Catalán (Otro Consejero Externo), por el plazo estatutario de cuatro años.

Como consecuencia del nombramiento y la reelección de los consejeros mencionados, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad queda como sigue:

Presidente

D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)

Vicepresidente

D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)

Vocales

D. Mariano Esteban Rodríguez (Consejero Independiente y Consejero Coordinador)

Dña. Sandra Ortega Mera (Consejera Dominical)

Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)

D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)

Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)

Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso (Consejera Independiente)

Dña. Soledad Cuenca Miranda (Consejera Independiente)

D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Vicesecretaria no Consejera: Dña. María Concepción Sanz López

Comisión Ejecutiva

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, ha acordado reelegir a Dña. Montserrat Andrade Detrell y a D. Fernando Martín-Delgado Santos, como miembros de la Comisión Ejecutiva por un período de cuatro años.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Presidente: D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)
Vocal: D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)
Vocal: Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)
Vocal: D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Comisión de Auditoría

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, ha acordado nombrar a Dña. Soledad Cuenca Miranda y reelegir a D. Carlos Solchaga Catalán, como miembros de la Comisión de Auditoría por el mismo plazo de vigencia de sus cargos de consejeros de la Sociedad.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión de Auditoría queda como sigue:

Presidenta: Dña. Rosa María Sánchez-Yebra Alonso (Consejera Independiente)
Vocal: Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)
Vocal: Dña. Soledad Cuenca Miranda (Consejera Independiente)
Vocal: D. Carlos Solchaga Catalán (Consejero Otro Externo)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada hoy tras la Junta General de Accionistas, ha acordado nombrar a Dña. Soledad Cuenca Miranda y reelegir a Dña. Montserrat Andrade Detrell y a Dña. Blanca Hernández Rodríguez, como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad por el mismo plazo de vigencia de sus cargos de consejeros de la Sociedad.

Asimismo, se ha acordado reelegir a Dña. Blanca Hernández Rodríguez, Presidenta de la referida Comisión.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad queda como sigue:

Presidenta: Dña. Blanca Hernández Rodríguez (Consejera Independiente)
Vocal: Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)
Vocal: Dña. Soledad Cuenca Miranda (Consejera Independiente)
Vocal: D. Emiliano Calvo Aller (Consejero Independiente)
Vocal y Secretario: D. Eduardo Serra Rexach (Consejero Otro Externo)