

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante “**CriteriaCaixa**”) informa de que su Consejo de Administración ha acordado en el día de hoy el nombramiento de don Ángel Simón Grimaldos como consejero delegado del Consejo de Administración.

Tras la aceptación del Sr. Simón, se deja expresa constancia de que la composición del Consejo de Administración es la que se indica a continuación:

Presidente:	D. Isidro Fainé Casas
Vicepresidente I:	D. Juan José López Burniol
Vicepresidente II:	D. Javier Godó Muntañola
Consejero Delegado:	D. Ángel Simón Grimaldos
Vocales:	D. Enrique Alcántara-García Irazoqui
	D. José Antonio Asiáin Ayala
	D. Marcos Contreras Manrique
	D. Jean Louis Chaussade
	Dña. Isabel Estapé Tous
	D. Eugenio Gay Montalvo
	D. Josep Delfí Guàrdia Canela
	D. Francesc Homs Ferret
	D. Juan Manuel Negro Balbás
	Dña. M ^ª Asunción Ortega Enciso
	Dña. Isabel Estapé Tous

Asimismo, se informa de que el Consejo de Administración también ha acordado el nombramiento de don Ángel Simón Grimaldos como miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.

Tras la aceptación del Sr. Simón, se deja expresa constancia de que la composición de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración es la que se indica a continuación:

- D. Isidro Fainé Casas
- D. Ángel Simón Grimaldos
- D. José Antonio Asiáin Ayala
- D. Marcos Contreras Manrique
- D. Juan José López Burniol

Palma, 16 de febrero de 2024.