



AMREST HOLDINGS, SE (“**AmRest**” o la “**Sociedad**”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente comunicado de

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad informa que el consejero dominical D. Carlos Fernández González ha comunicado, mediante escrito dirigido a todos los miembros del Consejo, su renuncia al puesto de consejero de la Sociedad, siendo efectiva dicha renuncia en el momento de finalización de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas (que será convocada en los próximos días para su celebración el próximo 11 de mayo de 2023 en primera convocatoria) y condicionada al nombramiento en dicha Junta de un nuevo consejero dominical. Las razones de su dimisión son profesionales.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración en sesión celebrada en el día de hoy ha aceptado la renuncia presentada por D. Carlos Fernández González en los términos antes indicados, y al mismo tiempo ha acordado distinguirle con el nombramiento como Presidente de Honor de AmRest, modificando a tales efectos, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, el Reglamento del Consejo de Administración para regular dicho cargo honorífico que el Consejo podrá hacer a favor de quien, habiendo sido consejero, haya dejado de pertenecer al Consejo y que, en razón de sus méritos y extraordinaria dedicación a los fines de la Sociedad, merezca alcanzar tal categoría.

Este nombramiento surtirá efectos una vez se formalice la dimisión de D. Carlos Fernández González.

Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento de D^a. Begoña Orgambide García como Consejera Dominical, en sustitución de D. Carlos Fernández González.

En Madrid, a 30 de marzo de 2023.

AMREST HOLDINGS, SE