

## A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

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

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- (A) La Junta General de accionistas de MERLIN, válidamente celebrada hoy, día 27 de abril de 2021, en segunda convocatoria, **ha aprobado todas las propuestas de acuerdos sometidas a su consideración y voto**, en los términos planteados por el Consejo de Administración a los señores accionistas en la documentación puesta a su disposición con motivo de la convocatoria de la referida junta general (convocatoria que fue anunciada, entre otros medios, como otra información relevante en fecha 24 de marzo de 2021, número de registro 8.153).

Las propuestas de acuerdo aprobadas pueden consultarse en la página web corporativa de la sociedad ([www.merlinproperties.com](http://www.merlinproperties.com)).

El resultado de las votaciones se hará público en la página web corporativa en los términos y plazos legamente establecidos.

- (B) A resultas de dichos acuerdos, y una vez aceptado su cargo por todos los consejeros reelegidos o nombrados, el consejo de administración de MERLIN ha quedado fijado en trece (13) miembros y formado por las personas y cargos que se indican a continuación.
- (i) D. Javier García-Carranza Benjumea (Presidente).
  - (ii) D. Ismael Clemente Orrego (Vicepresidente y Consejero Delegado)
  - (iii) D. Miguel Ollero Barrera.
  - (iv) D. Donald Johnston.
  - (v) D. Juan María Aguirre Gonzalo
  - (vi) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.
  - (vii) D. Emilio Novela Berlín.
  - (viii) Dña. María Luisa Jordá Castro.
  - (ix) Dña. Pilar Caveró Mestre.
  - (x) D. Fernando Ortiz Vaamonde.
  - (xi) Dña. Ana García Fau.
  - (xii) Dña. María Ana Forner Beltrán.
  - (xiii) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui.

- (C) Que, el Consejo de Administración de la Sociedad (y sus comisiones constituidas en su seno) han adoptado, con fecha de hoy y entre otros acuerdos:
- (i) Ratificar la creación y constitución de la Comisión de Sostenibilidad, Ética e Innovación, así como los miembros que forman parte de la misma.
  - (ii) Ratificar y nombrar a los consejeros reelegidos, en sus puestos y cargos en las diferentes Comisiones del Consejo de Administración.
  - (iii) Tras lo anterior, la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Sostenibilidad, Ética e Innovación quedan formadas por los consejeros y cargos que se indican a continuación:

**Comisión de Auditoría y Control**

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

**Comisión de Nombramientos:**

- (a) Dña. Pilar Caveró Mestre (Presidente);
- (b) D. Donald Johnston;
- (c) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui; y
- (d) D. Juan María Aguirre Gonzalo.

**Comisión de Retribuciones**

- (a) Dña. Marisa Jordá Castro (Presidente);
- (b) D. Fernando Ortiz Vaamonde;
- (c) Dña. Pilar Caveró Mestre; y
- (d) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui.

**Comisión de Sostenibilidad, Ética e Innovación**

- (a) Dña. Ana García Fau (Presidente);
- (b) D. Emilio Novela Berlín;
- (c) Dña. Pilar Caverro Mestre; y
- (d) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.

Madrid, 27 de abril de 2021.

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