

## 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 9 de mayo de 2024, 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. Las propuestas de acuerdo aprobadas (que se corresponden con las propuestas con motivo de la convocatoria) 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 los acuerdos adoptados por la Junta General, una vez aceptado su cargo por todos los consejeros reelegidos o nombrados y tras la adopción por el Consejo de Administración de los correspondientes acuerdos con relación a cargos y miembros y en comisiones:
1. El consejo de administración de MERLIN se ha fijado en catorce (14) 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 (que, tras su reelección, continúa como 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) D. Juan Antonio Alcaraz García.
    - (xiii) Dña. Inés Archer Toper.
    - (xiv) Dña Julia Bayón Pedraza

2. D. Ismael Clemente Orrego seguirá ostentando el cargo de Vice-Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad.
3. D. Emilio Novela Berlín seguirá ostentando el cargo de consejero coordinador.
4. La Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Sostenibilidad e Innovación quedan formadas por los consejeros y cargos que se indican a continuación:

**Comisión de Auditoría y Control**

- (i) D. Donald Johnston (Presidente);
- (ii) D. Juan María Aguirre Gonzalo;
- (iii) Dña. Ana García Fau;
- (iv) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero; y
- (v) Dña. María Luisa Jordá Castro.

**Comisión de Nombramientos y Retribuciones:**

- (i) Dña. Inès Archer Toper (Presidente);
- (ii) Dña. Julia Bayón Pedraza;
- (iii) Dña. Marisa Jordá Castro;
- (iv) Dña. Pilar Caveró Mestre;
- (v) D. Donald Johnston;
- (vi) D. Juan María Aguirre Gonzalo; y
- (vii) D. Fernando Ortiz Vaamonde.

**Comisión de Sostenibilidad e Innovación**

- (i) Dña. Ana García Fau (Presidente);
- (ii) D. Emilio Novela Berlín;
- (iii) Dña. Pilar Caveró Mestre; y
- (iv) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.

Madrid, 9 de mayo de 2024.

**MERLIN Properties SOCIMI, S.A.**