

UNICAJA BANCO, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la comunicación remitida el 20 de septiembre como otra información relevante con número de registro 24524, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado designar a D. Isidro Rubiales Gil como Consejero Delegado de la Sociedad y delegarle todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables.

Una vez acordada esta designación, se ha dado cumplimiento a la previsión contenida en el Proyecto Común de Fusión, conforme a la cual el Presidente del Consejo de Administración ha pasado a ser no ejecutivo, y su categoría como consejero la de “otro externo”.

Por otro lado, el Consejo de Administración ha designado a D. ^a Rocío Fernández Funcia como Consejera Coordinadora, en sustitución de D^a Carolina Martínez Caro, y ha acordado conformar las Comisiones del Consejo de Administración con la siguiente composición:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo

Presidenta (independiente): D. ^a Rocío Fernández Funcia

Vocal (independiente): D^a María Luisa Arjonilla López

Vocal (independiente): D^a Carolina Martínez Caro

Vocal (dominical): D. José Ramón Sánchez Serrano

Secretario (dominical): D. Rafael Domínguez de la Maza

Comisión de Riesgos

Presidente (independiente): D. Antonio Carrascosa Morales

Vocal (independiente): D^a Inés Guzmán Arrúe

Secretario (dominical): D. Juan Antonio Izaguirre Ventosa

Comisión de Nombramientos

Presidenta (independiente): D^a María Luísa Arjonilla López

Vocal (independiente): D^a Rocío Fernández Funcia

Secretario (dominical): D. José Ramón Sánchez Serrano

Comisión de Retribuciones

Presidenta (independiente): D^a Carolina Martínez Caro

Vocal (independiente): D. Antonio Carrascosa Morales

Secretario (dominical): D. Juan Antonio Izaguirre Ventosa



Comisión de Tecnología e Innovación

Presidenta (independiente): D^a Ines Guzmán Arrue

Vocal (independiente): D^a Carolina Martínez Caro

Secretario (dominical): D. Felipe Fernández Fernández

En Málaga a 29 de septiembre de 2023