

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 2023, 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).

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, y una vez aceptado su cargo por todos los consejeros reelegidos o nombrados, el consejo de administración de MERLIN se mantiene 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 Cavero 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) La reelección de D. Javier García-Carranza Benjumea como Presidente del Consejo de Administración.

- (ii) Ratificar y nombrar a los consejeros reelegidos, en sus puestos y cargos en las diferentes Comisiones del Consejo de Administración.

Tras lo anterior, 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 Forner Beltran;
- (iv) Dña. Ana García Fau;
- (v) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero; y
- (vi) Dña. María Luisa Jordá Castro.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- (i) Dña. Marisa Jordá Castro (Presidente);
- (ii) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui;
- (iii) Dña. Pilar Caveró Mestre;
- (iv) D. Donald Johnston;
- (v) D. Juan María Aguirre Gonzalo; y
- (vi) 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, 27 de abril de 2023.

Merlin Properties SOCIMI, S.A.