

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

UNIÓ**N CATALANA DE VALORES, S.A.** (la "**Sociedad**"), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, por medio de la presente, pone en conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de carácter Universal, en su sesión de fecha 13 de junio de 2023, ha acordado aprobar todos los acuerdos propuestos en el Orden del Día de la sesión, a saber:

- Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022 y la aplicación de resultados.
- Reelegir a D. Manuel de Tord Herrero como miembro del Consejo de Administración, cuya categoría es la de Consejero Independiente, con efectos desde el 13 de junio de 2023 y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- Reelegir a D. Luis Cascante Gomis como miembro del Consejo de Administración, cuya categoría es la de Consejero Dominical, con efectos desde el 13 de junio de 2023 y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- Nombrar a Dña. Cristina Gomis Argemí como miembro del Consejo de Administración, cuya categoría es la de Consejero Independiente, con efectos desde el 13 de junio de 2023 y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- Nombrar a D. Alfonso Miguel Rivero San José como miembro del Consejo de Administración, cuya categoría es la de Consejero Independiente, con efectos desde el 13 de junio de 2023 y por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- Reelegir a GNL Russell Bedford Auditors, S.L. como auditores para auditar las cuentas anuales de la Sociedad individuales, así como de su grupo

consolidado, correspondientes al ejercicio que se cierre el 31 de diciembre de 2023.

- Aprobar la retribución de los Consejeros de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- Aprobar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de fecha 13 de junio de 2023, ha acordado aprobar todos los acuerdos propuestos en el Orden del Día de la sesión y, entre otros, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de carácter Universal en la misma fecha:

- Reelegir a D. Manuel de Tord Herrero como miembro y Secretario del Comité de Auditoría y miembro y Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad por el plazo de cuatro (4) años.
- Nombrar a Dña. Cristina Gomis Argemí como miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad por el plazo de cuatro (4) años.
- Nombrar a D. Alfonso Miguel Rivero San José como miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad por el plazo de cuatro (4) años.

En relación con los puntos arriba indicados relativos a los nombramientos y reelecciones, se informa de que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas de la Sociedad en la página web corporativa, un detalle actualizado sobre la relación de miembros que componen e integran el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, y el Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad.

En Barcelona, a 14 de junio de 2023.

UNIÓN CATALANA DE VALORES, S.A.

Dña. María de Loreto Gomis Pintó
Presidenta del Consejo de Administración