

MELIÀ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en el día de hoy en primera convocatoria, ha aprobado todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, entre las que se incluyen las siguientes:

- (i) Reelección, como Consejero Ejecutivo, de D. Gabriel Escarrer Jaume, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (ii) Nombramiento, como Consejera Externa Dominical, de Dña. Maria Antonia Escarrer Jaume, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (iii) Reelección, como Consejero Externo Independiente, de D. Francisco Javier Campo García, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (iv) Reelección, como Consejero Externo Independiente, de D. Fernando d'Ornellas Silva, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (v) Reelección, como Consejero Externo Independiente, de D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (vi) Fijar en once (11) el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Con estos acuerdos, y el resto de los adoptados por el Consejo tras la finalización de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y de sus Comisiones sigue establecida de la siguiente forma:

Consejo de Administración (11)

Consejeros Dominicales: (4)

Presidente: D. Gabriel Escarrer Juliá.

Vocales:

Dña. María Antonia Escarrer Jaume.

Hoteles Mallorquines Asociados, S.L. (representado por D. Alfredo Pastor Bodmer).

Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. (representado por D. Jose María Vázquez-Pena Pérez).

Consejero Ejecutivo: (1)

Vicepresidente y Consejero-Delegado: D. Gabriel Escarrer Jaume.

Consejeros Externos Independientes: (5)

Vocales:

D. Francisco Javier Campo García.

Consejero Coordinador: D. Fernando d'Ornellas Silva.

Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti.

Dña. Carina Szpilka Lázaro.

Secretario: D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel.

Consejeros Externos Otros (1)

D. Juan Arena de la Mora.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento (4)

Presidente: D. Francisco Javier Campo García.

Vocal: D. Fernando d'Ornellas Silva.

Vocal: Dña. Carina Szpilka Lázaro.

Vocal: Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti.

Secretario no consejero: D. Juan Ignacio Pardo García.

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa (5)

Presidente: D. Fernando D'Ornellas Silva.

Vocal: D. Francisco Javier Campo García.

Vocal: Dña. María Antonia Escarrer Jaume.

Vocal: D. Luis M^a Díaz de Bustamante y Terminel.

Vocal: Dña. Carina Szpilka Lázaro.

Secretario no Consejero: D. Gabriel Cánaves Picornell.

En Palma (Mallorca), a 10 de junio de 2021