

**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 Consejera Externa Independiente, de Dña. Carina Szpilka Lázaro, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (ii) Nombramiento, como Consejero Externo Dominical, de la sociedad Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. (representado por D. Jose María Vázquez-Pena Pérez), por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (iii) 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:

Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. (representado por 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-Independientes: (6)**

Vocales:

D. Juan Arena de la Mora.

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.

## **Comisión de Auditoría y Cumplimiento (5)**

Presidente: D. Francisco Javier Campo García

Vocal: D. Juan Arena de la Mora.

Vocal: Dña. Carina Szpilka Lázaro.

Vocal: D. Fernando d'Ornellas Silva.

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: Hoteles Mallorquines Consolidados, S.L. (representado por Dña. María Antonia Escarrer Jaume).

Vocal: D. Luis M<sup>a</sup> Díaz de Bustamante y Terminel.

Vocal: Dña. Carina Szpilka Lázaro.

Secretario no Consejero: D. Gabriel Cánaves Picornell

\*\*\*

En Palma (Mallorca), a 10 de julio de 2020