

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.

En Getxo, a 7 de septiembre de 2023.

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el RD Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Minerales y Productos Derivados, S.A. (en anagrama MINERSA) procede, por medio del presente escrito, a comunicar la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Acordado por la Junta General de Accionistas la reelección y nombramiento de consejeros, según se trate, y aceptados los cargos por todos ellos, comunicado a esa CNMV, con número de registro 23311, el Consejo de Administración, ha acordado por unanimidad:

1. Habiendo sido reelegido D. Alberto Barrenechea Guimón miembro del Consejo de Administración de la sociedad, la ratificación y continuidad del Sr. Barrenechea en el desempeño del cargo de Presidente y Consejero-Delegado.
2. Reelegir a D.ª Ruth Guzmán López de Lamadrid, como Consejera Coordinadora.
3. De conformidad con los artículos 28 bis de los Estatutos Sociales y 14 bis del Reglamento del Consejo de Administración, nombrar a la consejera independiente D.ª Ana Beobide Laucirica miembro de la Comisión de Auditoría de la sociedad. Asimismo, reelegir a D.ª Ruth Guzmán López de Lamadrid como miembro de la Comisión de Auditoría de la sociedad. Por otra parte, se ha acordado la designación de D.ª Ruth Guzmán López de Lamadrid como Presidenta de la Comisión para cubrir la vacante generada por la renuncia presentada por el Consejero D. Jaime Gonzalo Blasi. Por ello, la composición actual de la Comisión de Auditoría queda como sigue:
 - D.ª Ruth Guzmán López de Lamadrid, consejera independiente que actúa como Presidenta.
 - D.ª Ana Beobide Laucirica, consejera independiente que actúa como Vocal.
 - D. Alberto Barrenechea Arteché, consejero dominical que actúa como Secretario.
4. De conformidad con los artículos 28 ter de los Estatutos Sociales y 14 ter del Reglamento del Consejo de Administración, nombrar a la consejera independiente D.ª Ana Beobide Laucirica miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. Asimismo, reelegir a D.ª Ruth Guzmán López de

Lamadrid como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. Por otra parte, se ha acordado la designación de D.^a Ruth Guzmán Lopez de Lamadrid como Presidenta de la Comisión para cubrir la vacante generada por la renuncia presentada por el Consejero D. Jaime Gonzalo Blasi. Por consiguiente, la composición actual de la de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sociedad queda como sigue:

- D.^a Ruth Guzmán López de Lamadrid, consejera independiente que actúa como Presidenta.
- D.^a Ana Beobide Laucirica, consejera independiente que actúa como Vocal.
- D. Alejandro Aznar Sainz, consejero dominical que actúa como Secretario.

Los perfiles personales y biográficos de los miembros del Consejo de Administración se encuentran publicados y actualizados en la página web corporativa de la Sociedad (www.minersa.com)

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de otra información relevante.

Jon Arcaraz Basaguren.
Secretario Consejo Administración.