

Bankinter, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica:

Otra información relevante

La Junta General de accionistas celebrada en el día de hoy ha aprobado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Nombramiento de D^a. Gloria Ortiz Portero, como consejera ejecutiva.
- Nombramiento de D^a. Teresa Paz-Ares Rodríguez, como consejera externa independiente, en sustitución de D. Fernando Francés Pons, sujeta a la verificación de su idoneidad por parte del Banco Central Europeo, momento en el cual podrá iniciar el ejercicio de sus funciones como consejera de Bankinter.

Igualmente, el Consejo de Administración, en el día de hoy, y tras recibir las comunicaciones correspondientes de no oposición por parte del Banco Central Europeo, ha acordado:

- Nombrar a D^a. Maria Dolores Dancausa Treviño como Presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de Bankinter S.A en sustitución de D. Pedro Guerrero Guerrero. La Sra. Dancausa ha cesado en todas sus funciones ejecutivas.
- Nombrar a D^a. Gloria Ortiz Portero como Consejera Delegada de Bankinter, tras la aprobación de su nombramiento por la Junta General de accionista celebrada en el día de hoy como consejera ejecutiva de Bankinter, en sustitución de D^a. Maria Dolores Dancausa Treviño, delegándole todas las facultades legal y estatutariamente delegables.

En consecuencia, la composición actual del Consejo de Administración se mantiene en once miembros, y queda como sigue:

- **Presidenta no ejecutiva:**
D^a. María Dolores Dancausa Treviño (como otros externos)
- **Vicepresidente ejecutivo:**
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda (consejero ejecutivo)
- **Consejera Delegada:**
D^a. Gloria Ortiz Portero (consejera ejecutiva)
- **Consejera coordinadora:**
D^a. Cristina García-Peri Álvarez (consejera externa independiente)
- **Consejeros:**
 - D. Fernando Masaveu Herrero (consejero externo dominical)
 - D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda (consejero externo dominical)
 - D^a. María Teresa Pulido Mendoza (consejera externa independiente)
 - D^a. Teresa Martín-Retortillo Rubio (consejera externa independiente)
 - D^a. María Luisa Jordá Castro (consejera externa independiente)
 - D. Álvaro Álvarez-Alonso Plaza (consejero externo independiente)
 - D^a. Teresa Paz-Ares Rodríguez (consejera externa independiente)

Igualmente, se informa que, en el día de hoy, el Consejo de Administración ha acordado, con el informe favorable de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos, los siguientes nombramientos:

- Consejera coordinadora, con las funciones previstas en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración: D^a Cristina García-Peri Álvarez.
- Vocales de la Comisión Ejecutiva: D^a. Gloria Ortiz Portero y D^a. María Luisa Jordá Castro.
- Presidenta de la Comisión de Auditoría: D^a. Cristina García-Peri Álvarez, al haber cumplido D^a María Luisa Jordá Castro el plazo máximo de 4 años en el ejercicio de dicho cargo, quien continúa como vocal.
- Vocal de la Comisión de Auditoría: D^a. Teresa Martín-Retortillo Rubio.
- Presidenta de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento: D^a María Luisa Jordá Castro en sustitución de D^a. Teresa Martín-Retortillo Rubio, que deja de ser miembro de dicha Comisión.
- Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos: D^a. Teresa Martín-Retortillo Rubio, quien ya era Vocal de la misma, sustituyendo a D^a. Cristina García-Peri Álvarez que deja de ser miembro de esta Comisión.
- Vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos: D^a. María Luisa Jordá Castro a la Comisión.

Bankinter, S.A.

Madrid, 21 de marzo de 2024