

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, se informa de que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en el día de hoy, 27 de marzo de 2020, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º Reelegir a D. José Sevilla Álvarez como Consejero Delegado de la Sociedad, para lo que ha contado también con el informe favorable previo de la Comisión de Retribuciones.
- 2º Reelegir a D. Francisco Javier Campo García y a D. Antonio Greño Hidalgo como miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento, así como nombrar a D. Francisco García Campo García como Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, en sustitución de D. Antonio Greño Hidalgo quien venía ejerciendo el cargo hasta la fecha.

Como consecuencia de estas reelecciones, la composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento queda de la siguiente forma:

Presidente: D. Francisco Javier Campo García.  
Vocales: D. Carlos Egea Krauel, D. José Luis Feito Higuera, D. Fernando Fernández Méndez de Andrés y D. Antonio Greño Hidalgo.

- 3º Reelegir a D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz, a D. Joaquín Ayuso García y a D. Francisco Javier Campo García como miembros de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, así como reelegir a D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz como Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.

Como consecuencia de estas reelecciones, la composición de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable queda de la siguiente forma:

Presidenta: D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz.  
Vocales: D. Joaquín Ayuso García, D. Francisco Javier Campo García y D<sup>a</sup> Laura González Molero

- 4º Reelegir a D. Joaquín Ayuso García como miembro de la Comisión de Retribuciones y nombrar a D. Antonio Greño Hidalgo como miembro y Presidente de la Comisión de Retribuciones en sustitución de Francisco Javier Campo García, que causa baja como miembro y Presidente de la Comisión de Retribuciones.

Como consecuencia de estas reelecciones y nombramientos, la composición de la Comisión de Retribuciones queda de la siguiente forma:

Presidente: D. Antonio Greño Hidalgo.

Vocales: D. Joaquín Ayuso García, D. Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo y D<sup>a</sup> Laura González Molero.

- 5º Reelegir a D. José Sevilla Álvarez y a D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz como miembros de la Comisión Delegada de Riesgos, así como reelegir a D. José Sevilla Álvarez como Presidente de la Comisión Delegada de Riesgos.

Como consecuencia de estas reelecciones, la composición de la Comisión Delegada de Riesgos queda de la siguiente forma:

Presidente: D. José Sevilla Álvarez.

Vocales: D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz y D. Fernando Fernández Méndez de Andrés.

- 6º Reelegir a D. Joaquín Ayuso García, a D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz y a D. Antonio Greño Hidalgo como miembros de la Comisión Consultiva de Riesgos, así como reelegir a D. Joaquín Ayuso García como Presidente de la Comisión Consultiva de Riesgos.

Como consecuencia de estas reelecciones, la composición de la Comisión Consultiva de Riesgos queda de la siguiente forma:

Presidente: D. Joaquín Ayuso García.

Vocales: D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz, D. Fernando Fernández Méndez de Andrés y D. Antonio Greño Hidalgo.

- 7º Ratificar a D<sup>a</sup> Eva Castillo Sanz en el cargo de Consejera Independiente Coordinadora hasta el cumplimiento del plazo de los tres años para los que fue nombrada.

Madrid, a 27 de marzo de 2020

BANKIA, S.A.