

MELIÁ 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) Ratificar y reelegir, como Consejera Externa Independiente, a Dña. Cristina Áldamiz-Echevarría González de Durana, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (ii) Ratificar y reelegir, como Consejero Externo Dominical, a D. Luis María Díaz de Bustamante y Terminel, por el plazo de estatutario de cuatro (4) años.
- (iii) Nombrar como Consejera Externa Independiente a Dña. Montserrat Trapé Viladomat, por el plazo de estatutario de cuatro (4) años.
- (iv) 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 Asociados, S.L. (representado por D. Alfredo Pastor Bodmer).

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

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

Consejero Ejecutivo: (1)

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

Consejeros Externos Independientes: (6)

Vocales:

D. Francisco Javier Campo García.

Consejero Coordinador: D. Fernando d'Ornellas Silva.

Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti.

Dña. Carina Szpilka Lázaro.
Dña. Cristina Áldamiz-Echevarría González de Durana.
Dña. Montserrat Trapé Viladomat.

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 Sostenibilidad (4)

Presidente: D. Fernando D'Ornellas Silva.
Vocal: D. Francisco Javier Campo García.
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 16 de junio de 2022