

Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración

Almirall, S.A. (la “**Sociedad**”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que tras la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el día 10 de mayo de 2024, el Consejo de Administración, celebrado a continuación el mismo día, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

Nombramientos:

- Designar a D. Enrique de Leyva como vice-presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Nombrar a Dña. Eva Abans Iglesias como miembro de la Comisión de Auditoría y designarla como presidenta de dicha comisión en sustitución de D. Enrique de Leyva Pérez, quien continuará como vocal de la Comisión de Auditoría.
- Nombrar a D. Ugo Di Francesco como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Nombrar a D. Ruud Dobber como miembro de la Comisión de Gobernanza.

Dividendo Flexible:

- Llevar a efecto el aumento de capital acordado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el 10 de mayo de 2024, bajo el punto 13º de su orden del día. La Sociedad proporcionará al mercado información adicional relativa al sistema de dividendo flexible en los próximos días.

Barcelona, 12 de mayo de 2024

Pablo Divasson del Fraile
Investor Relations Department
inversores@almirall.com