

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante “**CriteriaCaixa**”) informa de que la Comisión Ejecutiva del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, en su condición de Accionista Único de CriteriaCaixa, ha acordado el nombramiento de don Enrique Alcántara-García Irazoqui y de doña Monserrat Trapé Viladomat como nuevos miembros del Consejo de Administración de CriteriaCaixa, con carácter de independientes, por el periodo estatutariamente establecido de 4 años.

En consecuencia, y tras la reciente reelección de Consejeros, el Consejo de Administración está formado por las siguientes personas:

- Don Isidro Fainé Casas (Presidente)
- Don Alejandro García-Bragado Dalmau (Vicepresidente Primero)
- Don Javier Godó Muntañola (Vicepresidente Segundo)
- Don Marcelino Armenter Vidal (Consejero Delegado)
- Don Enrique Alcántara-García Irazoqui
- Don José Antonio Asiáin Ayala
- Don Jean Louis Chaussade
- Don Marcos Contreras Manrique
- Doña Isabel Estapé Tous
- Don Eugenio Gay Montalvo
- Don Víctor Grífols Roura
- Don Josep Delfí Guàrdia Canela
- Don Francesc Homs Ferret
- Don Juan José López Burniol
- Doña M^a Asunción Ortega Enciso
- Doña Montserrat Trapé Viladomat

Asimismo, se informa de que la Comisión Ejecutiva está actualmente integrada por los siguientes miembros:

- Don Isidro Fainé Casas (Presidente)
- Don Alejandro García-Bragado Dalmau
- Don Marcelino Armenter Vidal
- Don José Antonio Asiáin Ayala
- Don Marcos Contreras Manrique
- Don Juan José López Burniol

Igualmente, se informa de que la Comisión de Auditoría y Control está actualmente integrada por los siguientes miembros:

- Don Marcos Contreras Manrique (Presidente)
- Don Josep Delfí Guàrdia Canela
- Don Francesc Homs Ferret

Finalmente, se informa de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones está actualmente integrada por los siguientes miembros:

- Don José Antonio Asiáin Ayala (Presidente)
- Don Jean Louis Chaussade
- Doña Isabel Estapé Tous
- Don Juan José López Burniol

Palma, a 1 de abril de 2020.