

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) Reelegir, como Consejero Externo Dominical, a D. Gabriel Escarrer Juliá, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
- (ii) Nombrar, como Consejero Externo Dominical, a D. Alfredo Pastor Bodmer, por el plazo de estatutario de cuatro (4) años.
- (iii) Reelegir, como Consejera Externa Independiente, a Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti, 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)

Presidente de Honor: D. Gabriel Escarrer Juliá (Consejero Externo Dominical)

Presidente del Consejo y Consejero Delegado: D. Gabriel Escarrer Jaume (Consejero Ejecutivo)

Consejero Coordinador y Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad: D. Fernando d’Ornellas Silva (Consejero Externo Independiente)

Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento: D. Francisco Javier Campo García (Consejero Externo Independiente)

Secretario: D. Luis M^a Díaz de Bustamante y Terminel (Consejero Externo Dominical)

Vocales:

D. Alfredo Pastor Bodmer (Consejero Externo Dominical)

Hoteles Mallorquines Agrupados, S.L. (representado por D. Jose María Vázquez-Pena Pérez) – Consejero Externo Dominical
Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti (Consejera Externa Independiente)
Dña. Carina Szpilka Lázaro (Consejera Externa Independiente)
Dña. Cristina Áldamiz-Echevarría González de Durana (Consejera Externa Independiente)
Dña. Montserrat Trapé Viladomat (Consejera Externa Independiente)

Comisión de Auditoría y Cumplimiento (5)

Presidente: D. Francisco Javier Campo García.
Vocal: D. Fernando d'Ornellas Silva.
Vocal: Dña. Carina Szpilka Lázaro.
Vocal: Dña. Cristina Henríquez de Luna Basagoiti.
Dña. Cristina Áldamiz-Echevarría González de Durana.
Secretario no consejero: D. Juan Ignacio Pardo García.

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (5)

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.
Dña. Montserrat Trapé Viladomat
Secretario no Consejero: D. Gabriel Cánaves Picornell.

En Palma (Mallorca), a 22 de junio de 2023