

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Att. Director del Área de Mercados
c/ Edison núm. 4
28006 Madrid

Madrid, 21 de diciembre de 2022

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., reunido en el día de hoy, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos y decisiones:

1. Aprobar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, el nombramiento por cooptación de D. Fernando Martín-Delgado Santos, como nuevo Consejero de la Sociedad, en sustitución del Consejero D. José Félix Pérez-Orive Carceller, fallecido el pasado 30 de septiembre de 2022. El Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. ha calificado al nuevo Consejero D. Fernando Martín-Delgado Santos como otro consejero externo. El Sr. Martín-Delgado Santos ha aceptado en el día de hoy su nombramiento.

Las circunstancias personales y profesionales de D. Fernando Martín-Delgado Santos están publicadas en la página web corporativa de Pharma Mar, S.A. (www.pharmamar.com).

2. Modificar el artículo 15.1 y aprobar un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía, con objeto de establecer entre tres y cinco el número máximo de Consejeros de los que puede estar formada la Comisión Ejecutiva, dotando así de una mayor flexibilidad a la Comisión en cuanto a su número de miembros.

El nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. será comunicado a la CNMV en el día de hoy a través del trámite habilitado al efecto. Asimismo, será presentado en el Registro Mercantil de Madrid para su inscripción y se informará del mismo en la próxima Junta General de Accionistas.

3. Nombrar a D. Fernando Martín-Delgado Santos y a Dña. Montserrat Andrade Detrell, miembros de la Comisión Ejecutiva por el mismo plazo de vigencia de sus cargos de consejeros de la Sociedad. El Sr. Martín-Delgado Santos y la Sra. Andrade Detrell han aceptado en el día de hoy sus nombramientos.

Como consecuencia de lo anterior, la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Presidente:	D. José María Fernández Sousa-Faro (Consejero Ejecutivo)
Vocal:	D. Pedro Fernández Puentes (Consejero Ejecutivo)
Vocal:	D. Fernando Martín-Delgado Santos (Consejero Otro Externo)
Vocal:	Dña. Montserrat Andrade Detrell (Consejera Dominical)

Secretario no Consejero: D. Juan Gómez Pulido