

De conformidad con lo establecido en los artículos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y normativa complementaria, Azkoyen, S.A. (en adelante “Azkoyen” o la “Sociedad”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Tras el nombramiento de D. Juan José Suárez Alecha y Dña. Esther Málaga García como consejeros de la Sociedad en la Junta celebrada en el día de hoy y el nombramiento de D. Darío Vicario Ramírez como Consejero Delegado (informado en comunicación de Información Privilegiada anterior), el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha tomado los siguientes acuerdos en relación con la composición de sus Comisiones:

- la salida del consejero D. Darío Vicario Ramírez de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones como consecuencia de su cambio de condición a consejero ejecutivo;
- la salida voluntaria del consejero D. Arturo Leyte Coello de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras muchos años de trabajo en esta Comisión;
- el nombramiento del consejero D. Juan José Suárez Alecha como vocal de la Comisión de Auditoría;
- el nombramiento de Dña. Esther Málaga García como vocal y Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y vocal y Secretaria de la Comisión de Auditoría; y
- el nombramiento de D. Eduardo Unzu Martínez como vocal y secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Estas Comisiones, en lo sucesivo, pasarán a tener la siguiente configuración:

Comisión de Auditoría:

- D. Pablo Cervera Garnica, adscrito a la calificación de independiente, Presidente.
- Dña. Esther Málaga García, adscrita a la calificación de independiente, Secretaria.
- D. Juan José Suárez Alecha, adscrito a la calificación de dominical, vocal.



Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Dña. Esther Málaga García, adscrita a la calificación de independiente, Presidenta.
- D. Eduardo Unzu Martínez, adscrito a la calificación de dominical, Secretario.
- D. Pablo Cervera Garnica, adscrito a la calificación de independiente, vocal.

En Peralta (Navarra), a 24 de junio de 2022

D. Aurelio Orrillo Lara
Secretario no Consejero