



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, **LIBERTAS 7, S.A.** ("Libertas 7" o la "Sociedad") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el 22 de junio de 2021, aprobó por unanimidad:

- La reelección de D. Víctor Casas Romero, como consejero independiente, y de D. Rafael Fraguas Solé, como consejero otro externo.
- La elección de D. Alejandro Noguera Borel y D. Pablo Noguera Borel, como consejeros dominicales.

El mismo día, 22 de junio de 2021, el Consejo de Administración, aprobó por unanimidad:

- La reelección de D. Víctor Casas Romero, consejero independiente, como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
- El nombramiento de D. Alejandro Noguera Borel, consejero dominical, como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
- El nombramiento de D^a Mercedes de Pablo López, consejera independiente, como Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
- La reelección de D. Víctor Casas Romero, consejero independiente, como miembro y Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.
- El nombramiento de D. Pablo Noguera Borel, consejero dominical, como miembro de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.

Hoy, 29 de julio de 2021, el Consejo de Administración, ha aprobado por unanimidad:

- Nombrar, por cooptación, para cubrir la vacante de Burosorní, S.L., a la consejera independiente D^a. María Rotondo Urcola.
- Cesar a D^a Mercedes de Pablo López, consejera independiente, como vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.
- Elegir a la consejera independiente D^a. María Rotondo Urcola como vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno por el tiempo de duración de su cargo como consejera.

Tras los referidos nombramientos, las comisiones del Consejo pasan a tener la siguiente composición:

- Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo:
Presidenta: D^a Mercedes de Pablo López.
Vocales: D. Víctor Casas Romero y D. Alejandro Noguera Borel.



- Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno:
Presidente: D. Víctor Casas Romero.
Vocales: D^a María Rotondo Urcola y D. Pablo Noguera Borel.

La Secretaria de las Comisiones seguirá siendo la que lo es del Consejo de Administración,
D^a M^a Teresa Díez-Picazo Giménez.

València, 29 de julio de 2021
M^a Teresa Díez-Picazo Giménez
Secretaria General y del Consejo de Administración