

## Comisión Nacional del Mercado de Valores

18 de mayo de 2023

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, ELEC NOR, S.A. (en adelante, Elec nor o la Sociedad) remite:

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

#### **Reelección de Consejeros de la Sociedad y de miembros de la Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.**

##### **Consejo de Administración**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Elec nor, celebrada en Madrid el día 17 de mayo de 2023, aprobó, entre otros acuerdos, la reelección de D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo como Consejero, por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejero Dominical, así como de Dña. Isabel Dutilh Carvajal y de D. Emilio Ybarra Aznar como Consejeros por el plazo estatutario de cuatro años, con la categoría de Consejeros Independientes. El Sr. González de Aguilar continuará desempeñando su cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración.

Como consecuencia de las reelecciones indicadas, la composición del Consejo de Administración de Elec nor queda como sigue:

##### Presidente no Ejecutivo

D. Jaime Real de Asúa Artech e (Consejero Dominical)

##### Vicepresidente

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical)

##### Consejero-Delegado

D. Rafael Martín de Bustamante Vega (Consejero Ejecutivo)

##### Vocales

D. Miguel Cervera Earle (Consejero Dominical)

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente)

D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (Consejero Dominical)

Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente)

D. Juan Landecho Sarabia (Consejero Dominical)

D. Santiago León Domecq (Consejero Dominical)

D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)

Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (Consejera Independiente)

D. Rafael Prado Aranguren (Consejero Dominical)

D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente)

Consejero-Vicesecretario

D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo (Consejero Dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

**Comisión Ejecutiva**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 17 de mayo de 2023, acordó reelegir a D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo como miembro de la Comisión Ejecutiva por un período de cuatro años.

Como consecuencia de la reelección indicada, la composición de la Comisión Ejecutiva queda como sigue:

Presidente

D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical)

Vocales

D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro (Consejero Dominical)

D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo (Consejero Dominical)

D. Rafael Martín de Bustamante Vega (Consejero Ejecutivo)

D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical)

Secretario no Consejero

D. Pedro Enrile Mora-Figueroa

**Comisión de Auditoría**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 17 de mayo de 2023, acordó reelegir a Dña. Isabel Dutilh Carvajal como miembro de dicha Comisión por un período de cuatro años.

Por otro lado, la Comisión de Auditoría, en su sesión del día 17 de mayo de 2023, celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas y tras la reunión del Consejo de Administración del mismo día, aprobó el nombramiento de Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero como Presidente de la Comisión por un plazo de cuatro años.

De conformidad con la reelección y el nombramiento de cargo efectuados, se hace constar que la composición de la Comisión de Auditoría de la Sociedad es la siguiente:

Presidente

Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero (Consejera Independiente)

Vocales

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente)

Dña. Irene Hernández Álvarez (Consejera Independiente)

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Consejero Dominical)

Secretario

D. Miguel Morenés Giles (Consejero Dominical)

**Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 17 de mayo de 2023, acordó reelegir a Dña. Isabel Dutilh Carvajal y a D. Emilio Ybarra Aznar, como miembros de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad por un plazo de cuatro años.

Asimismo, dicha Comisión, en su sesión celebrada tras la Junta General Ordinaria de Accionistas y tras la reunión del Consejo de Administración el día 17 de mayo de 2023, aprobó la reelección de D. Emilio Ybarra Aznar como Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad se compone de:

Presidente

D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Independiente)

Vocales

D. Miguel Cervera Earle (Consejero Dominical)

Dña. Isabel Dutilh Carvajal (Consejera Independiente)

Secretario

D. Jaime Real de Asúa Arteché (Consejero Dominical)