

Alcobendas, 5 de septiembre de 2023

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones aplicables, por la presente Indra Sistemas, S.A. hace público el siguiente comunicado de

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración, en sesión de esta misma fecha, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Crear una Comisión Delegada Ejecutiva que tendrá delegadas parte de las facultades del Consejo, que en ningún caso incluyen las indelegables de acuerdo con la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo, y designar como sus miembros a los siguientes consejeros:

Comisión Delegada Ejecutiva	
D. Marc Murtra	Otro externo
D. José Vicente de los Mozos	Ejecutivo
Dña. Belén Amatriain	Independiente
Dña. Virginia Arce	Independiente
D. Antonio Cuevas	Dominical
D. Pablo Jiménez de Parga	Dominical
Dña. Ángeles Santamaría	Independiente
D. Bernardo Villazán	Independiente

Tras finalizar la sesión del Consejo de Administración, la Comisión Delegada Ejecutiva se ha reunido y designado a D. Marc Murtra como su presidente.

2. Introducir cambios en la composición de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, Comisión de Sostenibilidad y Comisión de Estrategia, cuya composición pasa a ser la siguiente:

Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo	
Dña. Virginia Arce	Independiente
D. Jokín Aperribay	Dominical
D. Antonio Cuevas	Dominical
Dña. Olga San Jacinto	Independiente
D. Bernardo Villazán	Independiente

Tras finalizar la sesión del Consejo de Administración la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo se ha reunido y designado a Dña. Olga San Jacinto como su nueva presidenta.

Comisión de Sostenibilidad	
Dña. Belén Amatriain (Presidenta)	Independiente
Dña. Elena García	Independiente
D. Juan Moscoso del Prado	Dominical
Dña. Olga San Jacinto	Independiente
Dña. Ángeles Santamaría	Independiente

Comisión de Estrategia	
D. Marc Murtra (Presidente)	Otro externo
D. Jokin Aperribay	Dominical
D. Francisco Javier García	Independiente
Dña. Coloma Armero	Independiente
D. Miguel Sebastián	Dominical
D. Bernardo Villazán	Independiente

La composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento permanece invariable.

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Ana María Sala Andrés
Secretaría del Consejo de Administración