



Madrid, 21 de junio de 2021

Comisión Nacional del Mercado de Valores

C/ Edison, 4
28010 – Madrid

Muy Sres. míos:

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores (en la redacción dada por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre), se pone en conocimiento de esa Comisión Nacional la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El 21 de junio de 2021 se ha celebrado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y reunión del Consejo de Administración de CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A., cuyos acuerdos se han comunicado previamente en el día de hoy como Otra Información Relevante con número de registro 10.115.

Como consecuencia de los cambios acaecidos y de las decisiones adoptadas en el seno de las reuniones de los órganos sociales mencionadas (terminación de mandato, renuncia al cargo y nombramiento de consejeros), se detallan, a continuación, la composición actual del Consejo y de sus Comisiones (con la categoría de los Consejeros), y los Directores Generales del grupo:

Composición del Consejo y Categoría de los Consejeros

El Consejo de Administración de la Sociedad queda formado por los siguientes miembros, con la categoría de Consejero que se indica a continuación:

Presidente:	D. Carlos March Delgado (Dominical)
Vicepresidente 1º:	D. Juan March de la Lastra (Dominical)
Vicepresidente 2º:	D. Juan March Juan (Dominical)
Vocales:	D. Ignacio de Colmenares Brunet (Independiente)
	Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)
	Dña. María Luisa Guibert Ucín (Independiente)
	D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos)
	Dña. Claudia Pickholz (Independiente)
	Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)
	D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)
Secretario no Consejero:	D. José Ramón del Caño Palop



Composición de las Comisiones

La composición de las Comisiones del Consejo de Administración queda del modo siguiente:

Comisión de Auditoría y Cumplimiento:

Presidenta: Dña. Ana María Plaza Arregui (Independiente)
Vocales: Dña. Claudia Pickholz (Independiente)
Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)
Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidenta: Dña. María Eugenia Girón Dávila (Independiente)
Vocales: D. Claudia Pickholz (Independiente)
D. Carlos March Delgado (Dominical)
D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos)
Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

Comisión de Inversiones:

Presidente: D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)
Vocales: D. Ignacio de Colmenares Brunet (Independiente)
Dña. María Luisa Guibert Ucín (Independiente)
D. Juan March de la Lastra (Dominical)
D. Juan March Juan (Dominical)
D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Otros Externos)
Secretario no miembro: D. José Ramón del Caño Palop

Consejero Coordinador de los Consejeros Independientes:

- D. Antón Pradera Jáuregui (Independiente)

Directores Generales de Corporación Financiera Alba, S.A.:

- D. Javier Fernández Alonso
- D. Carlos Ortega Arias-Paz

Directores Generales de Artá Capital, SGEIC, S.A.:

- D. Ramón Carné Casas
- D. Nicolás Jiménez-Ugarte Luelmo

Atentamente,

José Ramón del Caño
Secretario del Consejo