

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Córdoba, 23 de septiembre de 2022

Muy señores nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre) CAJASUR BANCO, S.A.U. (la “Entidad”, la “Sociedad” o el “Banco”) comunica:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que el accionista único de la Sociedad ha adoptado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la decisión de designar a D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio, a D^a. Ainara Arsuaga Uriarte y a D. José Luis Unibaso Berrueta como nuevos miembros del Consejo de Administración, así como renovar por un nuevo mandato a D. Francisco Javier García Lurueña, y en todos los casos anteriores por el plazo estatutariamente previsto de 6 años.

Asimismo, tras la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada en el día de ayer se hicieron efectivas las renunciaciones presentadas por D. Xabier de Irala Estévez y de D. Javier Ángel Guezuraga Borda a renovar su mandato como miembros del Consejo de Administración, cesando como tales.

Como consecuencia de los cambios anteriores, en la citada sesión del Consejo de Administración se ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la designación de un nuevo Consejero Coordinador y una reordenación de la composición de las comisiones delegadas, cuya estructura y composición queda de la siguiente manera:

Consejo de Administración:

- D. Francisco Javier García Lurueña (Presidente)
- D. José Alberto Barrena Llorente (Consejero Delegado)
- D. José Luis Unibaso Berrueta (Consejero Coordinador)
- D^a. Ainara Arsuaga Uriarte (Vocal)
- D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz (Vocal)
- D. Juan María Román Goncalves (Vocal)
- D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio (Vocal)

Comité de Auditoría:

- D. Juan María Román Goncalves (Presidente)
- D. José Luis Unibaso Berrueta (Secretario)
- D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio

Comisión de Control del Riesgo:

- D. José Luis Unibaso Berrueta (Presidente)
- D. Eduardo Ruiz de Gordejuela Palacio (Secretario)
- D. Juan María Román Goncalves

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- Dña. Ainara Arsuaga Uriarte (Presidenta)
- D. Juan María Román Goncalves (Secretario)
- D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz

Comisión Ejecutiva:

- D. Francisco Javier García Lurueña (Presidente)
- D. José Alberto Barrena Llorente
- D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz

Cajasur Banco, S.A.U.