

Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración

Almirall, S.A. (la “**Sociedad**”), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que tras la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el día 5 de mayo de 2023, el Consejo de Administración de Almirall, S.A. celebrado a continuación el mismo día, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

Nombramientos:

- Reelegir a D. Carlos Gallardo Piqué como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Reelegir a D. Tom McKillop como vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Reelegir a D. Carlos Gallardo Piqué como consejero delegado de la Sociedad y delegar facultades a su favor de manera permanente.
- Reelegir a D. Enrique Leyva Pérez como consejero coordinador de la Sociedad.
- Aceptar la dimisión presentada por D. Joan Figueras Carreras a su cargo de vice-secretario no consejero del Consejo de Administración.
- Nombrar a Dña. Isabel Gomez como vice-secretaria no consejera del Consejo de Administración.
- Reelegir a D. Antonio Gallardo Torrededía, Dña. Karin Dorrepaal y D. Enrique de Leyva Pérez como miembros de la Comisión de Auditoría. Asimismo, se ha acordado reelegir a D. Enrique de Leyva Pérez como Presidente de la Comisión de Auditoría. Posteriormente, dicha comisión nombró como secretario no consejero de la misma a D. Daniel Ripley Soria.
- Reelegir a Dña. Eva-Lotta Coulter, D. Ruud Dobber y Sir Tom McKillop como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Asimismo, se ha acordado reelegir a Dña. Eva-Lotta Coulter como Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Posteriormente, dicha comisión nombró como secretario no consejero de la misma a D. Daniel Ripley Soria.
- Reelegir al Dr. Seth J. Orlow, a la Dra. Alexandra B. Kimball y a D. Carlos Gallardo Piqué como miembros de la Comisión de Dermatología. Asimismo, se ha acordado reelegir al Dr. Seth J. Orlow como Presidente de la Comisión de Dermatología. Posteriormente, dicha comisión nombró como secretaria no consejera de la misma a Dña. Mercedes Diz.

Sistema de dividendo flexible:

- Llevar a efecto el aumento de capital acordado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de hoy, bajo el punto noveno de su orden del día. La Sociedad

proporcionará al mercado información adicional relativa al sistema de dividendo flexible en los próximos días.

Barcelona, 8 de mayo de 2023

Pablo Divasson del Fraile
Investor Relations Department
inversores@almirall.com