



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, a 27 de noviembre de 2024

Referencia: Variaciones en el Consejo de Administración y Comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, Ebro Foods, S.A. (“Ebro Foods” o la “Sociedad”) comunica como

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

que el Consejo de Administración de la Sociedad, previa emisión de los informes preceptivos de la Comisión de Selección y Retribuciones y del propio Consejo de Administración, ha adoptado por unanimidad, en su reunión de hoy, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Tomar de razón de las renuncias al cargo de Consejero presentadas hoy, por escrito y con efectos a esta misma fecha, por Heralianz Investing Group, S.L. y Grupo Tradifín, S.L., con la finalidad ambos de ser sustituidos en el cargo por las personas físicas que les venían representando en el Consejo de Administración, don Félix Hernández Callejas y doña Blanca Hernández Rodríguez, respectivamente.

Heralianz Investing Group, S.L. es accionista significativo de la Sociedad y estaba categorizado como Consejero ejecutivo en atención a que su representante persona física en el Consejo de Administración, don Félix Hernández Callejas, es directivo y administrador en varias filiales del Grupo Ebro, si bien Heralianz Investing Group, S.L. no ha desempeñado funciones ejecutivas ni de dirección ni en Ebro Foods ni en ninguna filial del Grupo Ebro y, por tanto, no ha percibido remuneración alguna por ello. Heralianz Investing Group, S.L. era miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

Grupo Tradifín, S.L. estaba categorizado como Consejero dominical en atención a su condición de accionista significativo de Ebro Foods. Grupo Tradifín, S.L. era miembro de la Comisión de Selección y Retribuciones.

- Cubrir la vacante ocasionada tras la renuncia de Heralianz, Investing Group, S.L. mediante el nombramiento por el sistema de cooptación de don Félix Hernández Callejas como Consejero, con la categoría de ejecutivo. Don Félix Hernández Callejas ha sido igualmente nombrado miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones. El nombramiento del Sr. Hernández Callejas ha sido propuesto por el accionista significativo Heralianz Investing Group, S.L.
- Cubrir la vacante ocasionada tras la renuncia de Grupo Tradifín, S.L. mediante el nombramiento por el sistema de cooptación, de doña Blanca Hernández Rodríguez como Consejera, con la categoría de dominical. Doña Blanca Hernández Rodríguez ha sido igualmente nombrada miembro de la Comisión de Selección y

Retribuciones. El nombramiento de la Sra. Hernández Rodríguez ha sido propuesto por el accionista significativo Grupo Tradifín S.L.

Atentamente,

Luis Peña Pazos
Secretario del Consejo de Administración