

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Córdoba, 19 de noviembre de 2020

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 el siguiente:

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. Juan María Román Goncalves como miembro del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada en el día de hoy, ha conocido la renuncia de D^a. María Carmen Gallastegui a su condición de consejera del Banco; y ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de D. Juan María Román Goncalves como miembro de las Comisiones de Auditoría, de Control del Riesgo y de Nombramientos y Retribuciones.

De esta forma, y tras las reuniones de las citadas comisiones celebradas a continuación de la sesión del Consejo indicada anteriormente, la estructura y composición del Consejo de Administración y de las mencionadas Comisiones delegadas quedan de la siguiente manera.

Consejo de Administración:

- ◇ D. Francisco Javier García Lurueña (Presidente)
- ◇ D. José Alberto Barrena Llorente (Consejero Delegado)
- ◇ D. Javier Ángel Guezuraga Borda (Vocal)
- ◇ D. Xabier de Irala Estévez (Vocal)
- ◇ D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz (Vocal)
- ◇ D. Juan María Román Goncalves (Vocal)

Comité de Auditoría:

- ◇ D. Juan María Román Goncalves (Presidente)
- ◇ D. Javier Ángel Guezuraga Borda (Secretario)
- ◇ D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz

Comisión de Control del Riesgo:

- ◇ D. Javier Ángel Guezuraga Borda (Presidente)
- ◇ D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz (Secretario)
- ◇ D. Juan María Román Goncalves

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

- ◇ D. Xabier de Irala Estévez (Presidente)
- ◇ D. Juan María Román Goncalves (Secretario)
- ◇ D. Fernando Martínez-Jorcano Eguiluz

Cajasur Banco, S.A.U.