

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante “**CriteriaCaixa**”) informa de que su Accionista Único ha acordado el nombramiento de don Juan Manuel Negro Balbás como miembro del Consejo de Administración de CriteriaCaixa con carácter de independiente y la reelección de don Eugenio Gay Montalvo como miembro del Consejo de Administración de CriteriaCaixa, con carácter de dominical, ambos por el periodo estatutariamente establecido de 4 años.

Los Sres. Negro y Gay han aceptado el nombramiento y la reelección del cargo, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración está formado por las siguientes personas:

- Don Isidro Fainé Casas (Presidente)
- Don Javier Godó Muntañola (Vicepresidente Segundo)
- Don Marcelino Armenter Vidal (Consejero Delegado)
- Don Enrique Alcántara-García Irazoqui
- Don José Antonio Asiáin Ayala
- Don Jean Louis Chaussade
- Don Marcos Contreras Manrique
- Doña Isabel Estapé Tous
- Don Eugenio Gay Montalvo
- Don Josep Delfí Guàrdia Canela
- Don Francesc Homs Ferret
- Don Juan José López Burniol

- Don Juan Manuel Negro Balbás
- Doña M<sup>a</sup> Asunción Ortega Enciso
- Doña Montserrat Trapé Viladomat

Palma, a 5 de febrero de 2021.