

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal (d'ara endavant "**CriteriaCaixa**") informa que el seu Accionista Únic ha acordat el nomenament del Sr. Juan Manuel Negro Balbás com a membre del Consell d'Administració de CriteriaCaixa amb caràcter independent i la reelecció del Sr. Eugenio Gay Montalvo com a membre del Consell d'Administració de CriteriaCaixa, amb caràcter dominical, ambdós pel període estatutàriament establert de 4 anys.

Els Srs. Negro y Gay han acceptat el nomenament i la reelecció del càrrec, respectivament.

En conseqüència, el Consell d'Administració estarà format en endavant per les següents persones:

- Sr. Isidro Fainé Casas (President)
- Sr. Javier Godó Muntañola (Vicepresident Segon)
- Sr. Marcelino Armenter Vidal (Conseller Delegat)
- Sr. Enrique Alcántara-García Irazoqui
- Sr. José Antonio Asiáin Ayala
- Sr. Jean Louis Chaussade
- Sr. Marcos Contreras Manrique
- Sra. Isabel Estapé Tous
- Sr. Eugenio Gay Montalvo
- Sr. Josep Delfí Guàrdia Canela
- Sr. Francesc Homs Ferret
- Sr. Juan José López Burniol

- Sr. Juan Manuel Negro Balbás
- Sra. M^a Asunción Ortega Enciso
- Sra. Montserrat Trapé Viladomat

Palma, a 5 de febrer de 2021.