

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

Criteria Caixa, S.A., Societat Unipersonal (d'ara endavant "**CriteriaCaixa**") informa que la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", en la seva condició d'Accionista Únic de CriteriaCaixa, ha acordat el nomenament del Sr. Enrique Alcántara-García Irazoqui y de la Sra. Monserrat Trapé Viladomat com a nous membres del Consell d'Administració de CriteriaCaixa, amb caràcter d'independents, pel termini estatutàriament establert de 4 anys.

En conseqüència, i després de la recents reelecció de Consellers, el Consell d'Administració està format per les següents persones:

- Sr. Isidro Fainé Casas (President)
- Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau (Vicepresident Primer)
- 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. Víctor Grífols Roura
- Sr. Josep Delfí Guàrdia Canela
- Sr. Francesc Homs Ferret
- Sr. Juan José López Burniol
- Sra. M^a Asunción Ortega Enciso
- Sra. Montserrat Trapé Viladomat

Així mateix, s'informa que la Comissió Executiva està actualment integrada pels següents membres:

- Sr. Isidro Fainé Casas (President)
- Sr. Alejandro García-Bragado Dalmau
- Sr. Marcelino Armenter Vidal
- Sr. José Antonio Asiáin Ayala
- Sr. Marcos Contreras Manrique
- Sr. Juan José López Burniol

Igualment, s'informa que la Comissió d'Auditoria i Control està actualment integrada pels següents membres:

- Sr. Marcos Contreras Manrique (President)
- Sr. Josep Delfí Guàrdia Canela
- Sr. Francesc Homs Ferret

Finalment, s'informa que la Comissió de Nomenaments i Retribucions està actualment integrada pels següents membres:

- Sr. José Antonio Asiáin Ayala (President)
- Sr. Jean Louis Chaussade
- Sra. Isabel Estapé Tous
- Sr. Juan José López Burniol

Palma, a 1 d'abril de 2020.