

De conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación, Ercros, S.A. (en adelante, «Ercros» o «la Sociedad»), mediante este escrito comunica la siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

El consejo de administración de la Sociedad ha aprobado, hoy 5 de junio de 2020, por unanimidad la reelección de Antonio Zabalza Martí, como presidente y consejero delegado de Ercros, tras su reelección como consejero ejecutivo por parte de la junta general ordinaria de accionistas, que ha tenido lugar hoy.

En dicha junta de accionistas, también se ha reelegido a la consejera independiente, Lourdes Vega Fernández, y a los consejeros externos, Laureano Roldán Aguilar y Eduardo Sánchez Morrondo; además de nombrar como consejero dominical a Joan Casas Galofré.

El consejo de administración posterior a la junta ha designado asimismo a los miembros que van a componer las comisiones de gestión y control creadas en su seno:

- La comisión de auditoría estará presidida por la Sra. Vega y tendrá como vocales a Carme Moragues Josa, consejera independiente, y al Sr. Roldán.
- La comisión de nombramientos y remuneración estará presidida por la Sra. Moragues y tendrá como vocales a la Sra. Vega y al Sr. Sánchez.

Por otro lado, el consejo de administración ha acordado la creación en su seno de una nueva comisión de estrategia e inversiones, que estará presidida por el Sr. Zabalza y tendrá como vocales al Sr. Casas y a la Sra. Moragues.

Barcelona, 5 de junio de 2020