

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 Ercros, reunido tras la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 28 de junio de 2024 en Barcelona, ha aprobado 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 celebrada en la misma fecha.

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

El consejo de administración posterior a la junta designó a los miembros de las comisiones delegadas del consejo, que han quedado configuradas de la siguiente forma:

- La comisión de auditoría estará presidida por la Sra. Moragues, consejera independiente, y tendrá como vocales a la Sra. Vega, consejera independiente y al Sr. Roldán, consejero externo.
- La comisión de nombramientos, remuneración, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa estará presidida por la Sra. Vega, consejera independiente, y tendrá como vocales a la Sra. Moragues, consejera independiente, y al Sr. Sánchez, consejero externo.
- La comisión de estrategia e inversiones estará presidida por el Sr. Zabalza, presidente y consejero delegado, y tendrá como vocales a la Sra. Vega, consejera independiente, y al Sr. Casas, consejero dominical.

Barcelona, 4 de julio de 2024