

De conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació, Ercros, S.A. (en endavant, «Ercros» o «la Societat»), mitjançant aquest escrit comunica la següent

INFORMACIÓ RELLEVANT

El consell d'administració d'Ercros, reunit després de la junta general ordinària d'accionistes celebrada el 28 de juny de 2024 a Barcelona, ha aprovat per unanimitat la reelecció d'Antonio Zabalza Martí, com a president i conseller delegat d'Ercros, després de la seva reelecció com a conseller executiu per part de la junta general ordinària d'accionistes celebrada en la mateixa data.

En aquesta junta d'accionistes, també s'ha reelegit la consellera independent, Lourdes Vega Fernández; als consellers externs, Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo; i al conseller dominical, Joan Casas Galofré.

El consell d'administració posterior a la junta va designar els membres de les comissions delegades del consell, que han quedat configurades de la manera següent:

- La comissió d' auditoria estarà presidida per la Sra. Moragues, consellera independent, i tindrà com a vocals a la Sra. Vega, consellera independent i al Sr. Roldán, conseller extern.
- La comissió de nomenaments, remuneració, sostenibilitat i responsabilitat social corporativa estarà presidida per la Sra. Vega, consellera independent, i tindrà com a vocals a la Sra. Moragues, consellera independent, i al Sr. Sánchez, conseller extern.
- La comissió d'estratègia i inversions estarà presidida pel Sr. Zabalza, president i conseller delegat, i tindrà com a vocals la Sra. Vega, consellera independent, i el Sr. Casas, conseller dominical.

Barcelona, 4 de juliol de 2024