

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Móstoles, a 30 de Octubre de 2020

Estimados Señores,

Nos complace comunicarles que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy en primera convocatoria se han adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aprobar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y los Informes de Gestión de la Sociedad y de su Grupo correspondientes al ejercicio de 2019.
2. Aprobar la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2019 y el reparto de un dividendo de 0,33€ por acción.
3. Aprobar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General.
4. Aprobar la propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019 a 2021 y el importe máximo de retribución a los Consejeros para el ejercicio de 2021.
5. Ratificación y nombramiento de D<sup>a</sup>. Lucía María Comenge Valencia y D. Luis Pozo Lozano como Consejeros Dominicales, reelegir a D<sup>a</sup>. Belén Amatriain Corbi como Consejera Independiente y nombrar a D<sup>a</sup>. María Elena García Becerril y a D<sup>a</sup>. Carolina Guisasola Masaveu como Consejeras Dominicales y a D. Ignacio Prim Martínez como Consejero Dominical.

Atentamente,

D. Jorge Prim Martínez

VicePresidente Primero

