

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Merlin Properties, SOCIMI, S.A. (“MERLIN”), en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- I. La Junta General Ordinaria de MERLIN, aprobó, en su reunión celebrada en el día de ayer, (i) fijar en catorce (14) el número de miembros del Consejo de Administración; así como (ii) todas las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros de la Sociedad que le fueron sometidas a su consideración en el orden del día de la misma. Tras dicha reelección y nombramiento, y habiendo aceptado todos los consejeros reelegidos o nombrados su cargo, el consejo de administración de MERLIN ha quedado fijado en catorce (14) miembros y formado por las siguientes personas.
 - (i) D. Javier García-Carranza Benjumea (Presidente).
 - (ii) D. Ismael Clemente Orrego.
 - (iii) D. Miguel Ollero Barrera.
 - (iv) D. John Gomez Hall.
 - (v) D. Donald Johnston.
 - (vi) D. Juan María Aguirre Gonzalo
 - (vii) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.
 - (viii) D. Emilio Novela Berlín.
 - (ix) Dña. María Luisa Jordá Castro.
 - (x) Dña. Pilar Cavero Mestre.
 - (xi) D. Fernando Ortiz Vaamonde.
 - (xii) Dña. Ana García Fau.
 - (xiii) doña María Ana Forner Beltrán
 - (xiv) don Ignacio Gil-Casares Satrústegui
- II. Que, el Consejo de Administración de la Sociedad (y sus comisiones constituidas en su seno) han adoptado, con fecha de hoy y entre otros acuerdos:
 - (i) Reelegir a D. Ismael Clemente como Vice-Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

- (ii) Aceptar la solicitud de D. Donald Johnston de no continuar como consejero coordinador y nombrar en su sustitución a D. Emilio Novela Berlín, previo agradecimiento al Sr. Johnston de su labor realizada bajo dicho cargo.
- (iii) Reorganizar la composición y cargos de las comisiones del Consejo de Administración, agradeciendo a todos consejeros que dejaban de pertenecer u ostentar cargo en las mismas, su dedicación y esfuerzo, aprobándose, en el marco de lo anterior:
 - (a) En relación a la Comisión de Auditoría y Control:
 - a. reelegir a Dña. Ana García Fau y Dña. Marisa Jordá Castro como miembros de la Comisión de Auditoría y Control; y
 - b. nombrar a Dña. Ana Forner Beltran como nuevo miembro de la Comisión de Auditoría y Control;

todas los cuales aceptaron sus cargos.
 - (b) En relación a la Comisión de Retribuciones:
 - a. reelegir a D. Fernando Ortiz Vaamonde, como miembro de la Comisión de Retribuciones;
 - b. nombrar a D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui y Dña. Marisa Jordá Castro, como nuevos miembros de la Comisión de Retribuciones; y
 - c. nombrar como nuevo presidente de la misma a Dña. Marisa Jordá Castro;

todos los cuales aceptaron sus cargos.
 - (c) En relación a la Comisión de Nombramientos:
 - a. reelegir como miembro de la Comisión de Nombramiento a D. Donald Johnston;
 - b. nombrar, como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos, a D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui y D. Juan María Aguirre; y
 - c. nombrar como nuevo presidente de la Comisión de Nombramientos a Dña. Pilar Cavero;

todos los cuales aceptaron sus cargos.

- (iv) Tras lo anterior, la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones quedan formadas por los siguientes consejeros:

Comisión de Auditoría y Control

- (a) D. Juan María Aguirre Gonzalo (Presidente);
- (b) Dña. Ana Forner Beltran;
- (c) Dña. Ana García Fau;
- (d) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero; y
- (e) Dña. María Luisa Jordá Castro.

Comisión de Nombramientos:

- (a) Dña. Pilar Cavero Mestre (Presidente);
- (b) D. Donald Johnston;
- (c) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui; y
- (d) D. Juan María Aguirre Gonzalo.

Comisión de Retribuciones

- (a) Dña. Marisa Jordá Castro (Presidente);
- (b) D. Fernando Ortiz Vaamonde;
- (c) Dña. Pilar Cavero Mestre; y
- (d) D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui

Madrid, 18 de junio de 2020.

Merlin Properties SOCIMI, S.A.