



Promotora de Informaciones, S.A. (“PRISA” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PRISA informa de los cambios en la composición del Consejo de Administración y de las comisiones del Consejo, tras las reuniones, celebradas hoy, de la Junta Ordinaria de Accionistas (ver la Otra Información Relevante inmediatamente anterior a esta) y del Consejo de Administración.

En el día de hoy ha surtido efectos la dimisión que fue presentada el pasado 23 de mayo por la consejera independiente D^a María Teresa Ballester (anunciada mediante Otra Información Relevante con número de registro 22651).

Asimismo, en el día de hoy Amber Capital UK LLP ha presentado su renuncia voluntaria como consejero y, en consecuencia, como miembro de la Comisión de Sostenibilidad, con efectos desde el comienzo de la Junta Ordinaria de Accionistas. Dicha renuncia viene motivada por el hecho de que el cargo de consejero de Amber Capital finalizaría el próximo día 29 de junio de 2023 y, puesto que de acuerdo con la legislación vigente, Amber Capital no puede ser reelegido consejero al tratarse de una persona jurídica, desea ser sustituido como miembro del Consejo de Administración de PRISA por la persona que hasta la fecha le ha venido representando en el Consejo, esto es, D. Miguel Barroso, quien ha sido nombrado consejero por la Junta Ordinaria de Accionistas.

En la reunión del Consejo de Administración que ha tenido lugar tras la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, se han adoptado los acuerdos siguientes, a propuesta o previo informe, según corresponda, de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo (CNRGC):

- i. El nombramiento, por cooptación, de D^a Margarita Garijo-Bettencourt como consejera, con la categoría de independiente, para cubrir la vacante en el Consejo tras la dimisión de D. Rosauro Varo (anunciada el pasado 31 de mayo mediante Otra Información Relevante con número de registro 22803).
- ii. El nombramiento del consejero independiente D. Fernando Carrillo como Vicepresidente primero (no ejecutivo) del Consejo de Administración y como Consejero Coordinador.
- iii. El nombramiento de la consejera ejecutiva D^a Pilar Gil como Vicepresidenta segunda del Consejo de Administración.
- iv. La reorganización de las Comisiones del Consejo.

Como consecuencia de lo anterior, la composición del Consejo de Administración y de las Comisiones queda como sigue:

Consejo de Administración:

Presidente:	D. Joseph Oughourlian (consejero dominical)
Vicepresidente primero y Consejero Coordinador:	D. Fernando Carrillo (consejero independiente)
Vicepresidenta segunda:	D ^a Pilar Gil (consejera ejecutiva)
Vocales:	D. Francisco Cuadrado (consejero ejecutivo) D. Carlos Nuñez (consejero ejecutivo) D. Miguel Barroso (consejero dominical)

D^a Carmen Fernández de Alarcón (consejera dominical)
D. Manuel Polanco (consejero dominical)
D. Andrés Varela (consejero dominical)
D^a Beatriz de Clermont-Tonnerre (consejera independiente)
D^a Margarita Garijo-Bettencourt (consejera independiente)
D^a María José Marín (consejera independiente)
D^a Teresa Quirós (consejera independiente)
D^a Isabel Sánchez (consejera independiente)
D. Javier Santiso (consejero independiente)
D. Pablo Jiménez de Parga

Secretario no consejero:

El Consejo de Administración queda integrado por 15 consejeros (3 consejeros ejecutivos, 5 consejeros dominicales y 7 consejeros independientes), 7 de los cuales son mujeres (que representan el 46,67% del total de los miembros del Consejo).

Comisión Delegada:

Presidente: D. Joseph Oughourlian
Vocales: D. Fernando Carrillo
D. Francisco Cuadrado
D^a. Pilar Gil
D. Carlos Nuñez

Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento:

Presidente: D^a Teresa Quirós
Vocales: D^a Carmen Fernández de Alarcón
D^a María José Marín
D^a Isabel Sánchez

CNRGC:

Presidente: D. Fernando Carrillo
Vocales: D^a. Beatriz de Clermont-Tonnerre
D^a Carmen Fernández de Alarcón
D^a Isabel Sánchez
D. Javier Santiso

Comisión de Sostenibilidad:

Presidenta: D^a Margarita Garijo-Bettencourt
Vocales: D. Fernando Carrillo
D^a Carmen Fernández de Alarcón
D^a Teresa Quirós

El Secretario del Consejo es, asimismo, el secretario de todas las Comisiones.

En Madrid, a 27 de junio de 2023
Pablo Jiménez de Parga Maseda
Secretario del Consejo de Administración