



TALENT THROUGH TECHNOLOGY

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Cátenon, SA.

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración celebrado en el día de hoy ha aprobado las líneas maestras del Plan Director 2021-23.

Dentro de éstas líneas se ha acordado por unanimidad el establecimiento de unos porcentajes de gasto con relación a los ingresos, con el fin de ajustar los gastos generales y corporativos a la cifra de negocio anual.

En este sentido y para dar cumplimiento a ese compromiso por parte de los propios miembros del Consejo de Administración, se ha acordado para el próximo año 2021 y con efectos del día de la fecha:

1. Reducir de ocho a cinco el número de miembros activos de éste órgano de gobierno.
2. Mantener una mayoría de consejeros independientes.
3. Eliminar la percepción de dietas de asistencia a los consejeros ejecutivos.

Por ello se informa que los siguientes consejeros, como consecuencia de su compromiso con el proyecto y para dar inmediato cumplimiento al acuerdo de Consejo, voluntariamente han procedido a presentar su renuncia al Presidente , que la ha aceptado con fecha de hoy:

- D^a Mariona Roger Rull.
- D. Fernando Hafner Temboury
- D. Sergio Blasco Fillol

Así mismo se informa de la composición que desde ésta fecha tendrá el Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Nombramientos:

- D. Javier Ruiz de Azcárate Varela. Presidente del Consejo. Dominical.
- D. Miguel Ángel Navarro Barquín. Consejero Delegado. Dominical.
- D. Eduardo Montes. Consejero independiente y Presidente de la Comisión de Auditoría y Nombramientos
- D. Carlos Núñez Murias. Consejero independiente y vocal de la Comisión de Auditoría y Nombramientos

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

- D. José María de Retana Fernández. Consejero independiente y vocal de la Comisión de Auditoría y Nombramientos.
- D. Sergio Blasco Fillol. Secretario del Consejo - no consejero y de la Comisión de Auditoría y Nombramientos.

El Presidente y los actuales miembros del Consejo de Administración quieren dejar constancia de la extraordinaria labor y dedicación que a lo largo de todo este tiempo y con enorme generosidad han desarrollado los consejeros salientes dentro del mismo y de las comisiones delegadas en las que han participado; y quiere también expresar su especial agradecimiento a cada uno de ellos por su indudable contribución al buen gobierno de la compañía.

En Madrid, a 3 de Diciembre de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier Ruiz de Azcárate y Varela". The signature is stylized and fluid.

Javier Ruiz de Azcárate y Varela
Presidente
Grupo Cátenon