



INFORMA:

BOGOTA, COLOMBIA. JULIO 29 DE 2020 – Que en la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad que se llevó a cabo en el día de hoy, 29 de julio de 2020 a las 18:00 horas (hora de Madrid, España) en el domicilio social de la Sociedad, se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

1. El nombramiento, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de D. Jesús Vicente González Herrera como Consejero Delegado de la Sociedad, tras haber sido nombrado consejero ejecutivo por la Junta General de Accionistas celebrada en el día de hoy.
2. El nombramiento, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de D. Antonio Iván Sánchez Ugarte como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, tras haber sido nombrado consejero dominical por la Junta General de Accionistas celebrada en el día de hoy. Asimismo, previo informe favorable de la citada comisión, el Sr. Sánchez ha sido nombrado miembro y Secretario de la Comisión de Gobierno Corporativo.
3. El nombramiento de D. José Antonio González Flores como miembro y Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tras haber sido nombrado consejero dominical por la Junta General de Accionistas celebrada en el día de hoy.

La composición del Consejo de Administración y de las Comisiones de la Sociedad, una vez celebrada la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración de fecha de hoy, resulta como sigue:

Consejo de Administración

- | | |
|---|---|
| - D. Jaime Muguero Domínguez | Presidente y Consejero Dominical |
| - D. Jesús Vicente González Herrera | Consejero Delegado |
| - D. José Antonio González Flores | Consejero Dominical |
| - D. José Luis Orti García | Consejero Dominical |
| - D. Marcelo Catalá Espinosa | Consejera Dominical |
| - D ^a . Coloma Armero Montes | Consejera Independiente |
| - D. Rafael Santos Calderón | Consejero Independiente y Consejero Coordinador |
| - D ^a . Mónica Inés María Aparicio | Consejera Independiente |

