

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación a las comunicaciones de “otra información relevante” (con número de registro 29107 y 29116) relativas a la aprobación de las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebradas el 12 y el 13 de junio de 2024, respectivamente, así como a la comunicación de “otra información relevante” (con número de registro 29514) publicada en el día de hoy relativa a la inscripción del aumento de capital aprobado por la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 12 de junio de 2024, a continuación se indica la composición actual del Consejo de Administración de Colonial:

Nombre	Cargo	Carácter
D. Juan José Brugera Clavero	Presidente	“Otro externo”
D. Pedro Viñolas Serra	Consejero Delegado y Vicepresidente	Ejecutivo
Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain.....	Vocal	Independiente
Dña. Ana Bolado Valle	Vocal	Independiente
D. Carlos Fernández González	Vocal	Dominical
D. Juan Carlos García Cañizares.....	Vocal	Dominical
Dña. Miriam González-Amézqueta López.....	Vocal	Independiente
Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani	Vocal	Dominical
D. Felipe Matías Caviedes	Vocal	Dominical
Dña. Begoña Orgambide García.....	Vocal	Dominical
Dña. Ana Peralta Moreno.....	Vocal	Independiente
D. Manuel Puig Rocha	Vocal	Dominical
D. Giuliano Rotondo	Vocal	Dominical
Dña. Elena Salgado Méndez.....	Vocal	Dominical

Por otro lado, el Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado nombrar a Dña. Ana Bolado Valle y D. Felipe Matías Caviedes como nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva. En este sentido, la Comisión Ejecutiva pasa a estar integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo	Carácter
D. Juan José Brugera Clavero	Presidente	“Otro externo”
D. Pedro Viñolas Serra	Vocal	Ejecutivo
Dña. Ana Bolado Valle	Vocal	Independiente
D. Carlos Fernández González	Vocal	Dominical
D. Juan Carlos García Cañizares.....	Vocal	Dominical
D. Felipe Matías Caviedes	Vocal	Dominical
D. Giuliano Rotondo	Vocal	Dominical

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado nombrar a Dña. Ana Peralta Moreno y Dña. Elena Salgado Méndez como nuevos miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones pasa a estar integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo	Carácter
Dña. Ana Bolado Valle	Presidenta	Independiente
Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain.....	Vocal	Independiente
D. Juan Carlos García Cañizares	Vocal	Dominical
Dña. Ana Peralta Moreno.....	Vocal	Independiente
Dña. Elena Salgado Méndez.....	Vocal	Dominical

Por último, como consecuencia de que habían transcurrido cuatro años desde el nombramiento de Dña. Ana Peralta Moreno como Presidenta del Comité de Auditoría y Control, se ha acordado el nombramiento de Dña. Miriam González-Amézqueta como nueva Presidenta del Comité de Auditoría y Control. En este sentido, el Comité de Auditoría y Control pasa a tener la siguiente composición:

Nombre	Cargo	Carácter
Dña. Miriam González-Amézqueta	Presidenta	Independiente
Dña. Ana Bolado Valle	Vocal	Independiente
Dña. Begoña Orgambide García.....	Vocal	Dominical
Dña. Ana Peralta Moreno.....	Vocal	Independiente

En Madrid, a 3 de julio de 2024.