

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Madrid, a 19 de diciembre de 2018

Referencia: Nombramiento de nuevo Consejero y variaciones en la composición de Comisiones.

Por la presente Ebro Foods, S.A. comunica los últimos cambios habidos en la composición del Consejo de Administración y sus Comisiones:

- Don Pedro Antonio Zorrero Camas se incorpora como Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría y Control. El Sr. Zorrero Camas está categorizado como Consejero independiente.
- Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo abandona la Comisión de Auditoría y Control y se incorpora a la Comisión de Selección y Retribuciones; y
- Corporación Financiera Alba, S.A., representada por don Javier Fernández Alonso, se incorpora a la Comisión de Auditoría y Control.

Como consecuencia de las variaciones que se acaban de indicar, la composición del Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control y Comisión de Selección y Retribuciones es la siguiente:

▪ Consejo de Administración:

- Don Antonio Hernández Callejas, Presidente (Consejero ejecutivo);
- Don Demetrio Carceller Arce, Vicepresidente (Consejero dominical);
- Alimentos y Aceites, S.A., representada por doña Concepción Ordiz Fuertes (Consejero dominical);
- Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo (Consejera independiente);
- Doña María Carceller Arce (Consejera dominical);
- Don Fernando Castelló Clemente (Consejero independiente);
- Don José Ignacio Comenge Sánchez-Real (Consejero dominical);
- Corporación Financiera Alba, S.A., representada por don Javier Fernández Alonso (Consejero dominical);
- Doña Mercedes Costa García, Consejera Coordinadora (Consejera independiente);
- Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L., representada por don Javier Gómez-Trenor Vergés (Consejero dominical);
- Grupo Tradifín, S.L., representado por doña Blanca Hernández Rodríguez (Consejero dominical);

- Hercalanz Investing Group, S.L., representado por don Félix Hernández Callejas (Consejero ejecutivo); y
- Don Pedro Antonio Zorrero Camas (Consejero independiente).
- Comisión Ejecutiva:
 - Don Antonio Hernández Callejas, Presidente (Consejero ejecutivo);
 - Don Demetrio Carceller Arce (Consejero dominical);
 - Corporación Financiera Alba, S.A., representada por don Javier Fernández Alonso (Consejero dominical); y
 - Don Pedro Antonio Zorrero Camas (Consejero independiente).
- Comisión de Auditoría y Control:
 - Doña Mercedes Costa García, Presidenta (Consejera independiente y Consejera Coordinadora);
 - Don Fernando Castelló Clemente (Consejero independiente);
 - Corporación Financiera Alba, S.A., representada por don Javier Fernández Alonso (Consejero dominical);
 - Grupo Tradifín, S.L., representado por doña Blanca Hernández Rodríguez (Consejero dominical); y
 - Don Pedro Antonio Zorrero Camas (Consejero independiente)
- Comisión de Selección y Retribuciones:
 - Don Fernando Castelló Clemente, Presidente (Consejero independiente);
 - Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo (Consejera independiente);
 - Don Demetrio Carceller Arce (Consejero dominical);
 - Doña Mercedes Costa García (Consejera independiente); y
 - Grupo Tradifín, S.L., representado por doña Blanca Hernández Rodríguez (Consejero dominical).

Atentamente,

Luis Peña Pazos
Secretario del Consejo de Administración