

Consejo de Administración

Nombre o denominación social del Consejero	Representante	Cargo	Tipo Consejero	Accionista al que representa	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección	Nº de acciones*	Acciones personas vinculadas	Opciones s/ acciones*
José M ^a Serra Farré		Presidente	Ejecutivo	---	15/4/1975	30/4/2020	Junta General	533.826	8.500	0
Hugo Serra Calderón		Vicepresidente	Ejecutivo	---	27/6/2013	26/4/2018	Junta General	6.500	113.511	0
José Ignacio Álvarez Juste		Consejero Delegado	Ejecutivo	---	26/4/2012	25/4/2019	Junta General	0	0	0
Jorge Enrich Izard		Vocal	Dominical	Cogespar	29/4/1993	29/4/2021	Junta General	0	650	0
Jorge Enrich Serra		Vocal	Dominical	Cogespar	29/4/2021	29/4/2021	Junta General	250	0	0
Enrique Giró Godó		Vocal	Dominical	Inoc, S.A.	28/2/2019	25/4/2019	Junta General	260.270	815.500	0
Juan Ignacio Guerrero Gilabert		Vocal	Independiente	---	28/4/2011	29/4/2021	Junta General	0	330	0
Federico Halpern Blasco		Vocal	Dominical	Cogespar	25/11/1993	30/4/2020	Junta General	30.783	27.405	0
Lacanuda Consell, S.L.	Carlos Halpern Serra	Vocal	Dominical	Cogespar	29/4/2010	26/4/2018	Junta General	50	7.475	0
Gestión de Activos y Valores, S.L.	Álvaro Juncadella de Pallejá	Vocal	Dominical	Inoc, S.A.	25/5/2017	26/4/2018	Junta General	43.269	41.250	0
Jusal, S.L.	José M ^a Juncadella Sala	Vocal	Dominical	Jusal, S.L.	29/4/2010	26/4/2018	Junta General	200	550	0
Francisco Javier Pérez Farguell		Vocal	Independiente	---	25/2/2015	25/4/2019	Junta General	0	14.917	0
Maria Assumpta Soler Serra		Vocal	Dominical	Inoc, S.A.	24/9/2009	29/4/2021	Junta General	2.516.924	0	0
Alberto Thiebaut Estrada		Vocal	Dominical	Inoc, S.A.	30/4/2020	30/4/2020	Junta General	20.034	10.000	0
Fernando Villavecchia Obregón		Vocal	Dominical	Inoc, S.A.	30/4/2020	30/4/2020	Junta General	95.938	80.211	0
Francisco José Arregui Laborda		Consejero Secretario	Ejecutivo	---	29/1/1998	25/4/2019	Junta General	56.093	31.618	0
Joaquín Guallar Pérez		Vicesecretario-no Consejero			25/2/2015	--	Consejo de Admón.	3.043	0	0

Número total de Consejeros

16

* Información a 15/9/2021

Comisiones del Consejo de Administración

Comité de Auditoría

Nombre o denominación del Consejero	Representante	Cargo
Juan Ignacio Guerrero Gilabert		Presidente
Francisco Javier Pérez Farguell		Vocal
Lacanuda Consell, S.L.	Carlos Halpern Serra	Vocal
Francisco José Arregui Laborda		Actúa como Secretario

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre o denominación del Consejero	Representante	Cargo
Francisco Javier Pérez Farguell		Presidente
Juan Ignacio Guerrero Gilabert		Vocal
Alberto Thiebaut Estrada		Vocal
Francisco José Arregui Laborda		Actúa como Secretario