



## Consejo de Administración

| Nombre o denominación social del Consejero | Cargo                             | Tipo Consejero | Accionista al que representa | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Procedimiento de elección |
|--|-----------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| José Mª Serra Farré                        | Presidente                        | Dominical      | Inoc, S.A.                   | 15/4/1975                 | 25/4/2024                 | Junta General             |
| Hugo Serra Calderón                        | Vicepresidente-Consejero Delegado | Ejecutivo      | ---                          | 27/6/2013                 | 28/4/2022                 | Junta General             |
| Raquel Cortizo Almeida                     | Vocal                             | Independiente  | ---                          | 25/5/2023                 | 25/4/2024                 | Junta General             |
| Jorge Enrich Serra                         | Vocal                             | Dominical      | Cogespar                     | 29/4/2021                 | 30/4/2025                 | Junta General             |
| Daniel Halpern Serra                       | Vocal                             | Dominical      | Cogespar                     | 26/9/2024                 | 30/4/2025                 | Junta General             |
| Álvaro Juncadella de Pallejá               | Vocal                             | Dominical      | La Previsión 96              | 28/4/2022                 | 28/4/2022                 | Junta General             |
| Beatriz Molins Domingo                     | Vocal                             | Independiente  | ---                          | 28/4/2022                 | 28/4/2022                 | Junta General             |
| Francisco Javier Pérez Farguell            | Vocal                             | Independiente  | ---                          | 25/2/2015                 | 27/4/2023                 | Junta General             |
| Maria Assumpta Soler Serra                 | Vocal                             | Dominical      | Inoc, S.A.                   | 24/9/2009                 | 30/4/2025                 | Junta General             |
| Joaquín Guallar Pérez                      | Secretario-no Consejero           |                |                              | 25/2/2015                 | --                        | Consejo de Admón.         |

Número total de Consejeros 9

\* Información a 23/12/2025

## **Comisiones del Consejo de Administración**

### **Comité de Auditoría**

| <b>Nombre o denominación del Consejero</b> | <b>Representante</b> | <b>Cargo</b>          |
|--|----------------------|-----------------------|
| Francisco Javier Pérez Farguell            |                      | Presidente            |
| Álvaro Juncadella de Pallejá               |                      | Vocal                 |
| Beatrix Molins Domingo                     |                      | Vocal                 |
| Joaquín Guallar Pérez                      |                      | Actúa como Secretario |

### **Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

| <b>Nombre o denominación del Consejero</b> | <b>Representante</b> | <b>Cargo</b>          |
|--|----------------------|-----------------------|
| Francisco Javier Pérez Farguell            |                      | Presidente            |
| Jordi Enrich Serra                         |                      | Vocal                 |
| Beatrix Molins Domingo                     |                      | Vocal                 |
| Joaquín Guallar Pérez                      |                      | Actúa como Secretario |