

# COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MONTEBALITO, S.A. Y SUS DISTINTAS COMISIONES

## CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<u>CARGO</u>	<u>TITULAR</u>	<u>CONDICIÓN</u>	<u>FECHA NOMB.</u>	<u>RELACIONES ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS</u>
Presidente	Metambiente, S.A.	Ejecutivo	29/10/2020	Compañía controlada por quien ostenta el control final de la Sociedad
Consejero	Ana-Belén Barreras Ruano	Ejecutivo	16/02/2021	Persona vinculada a quien ostenta el control final de la Sociedad
Consejero	Francisco Guijarro Zubizarreta	Independiente	29/10/2020	Ninguna
Consejero	Francisco-J. Jiménez de Cisneros Cid	Independiente	23/06/2022	Ninguna
Consejero	Javier-Antonio Rodríguez Zelnick	Independiente	23/06/2021	Ninguna
Consejero	Germán Rovira Murillo	Dominical	02/02/2023	Designado a propuesta del accionista mayoritario de la Sociedad
Secretario N/C	Pedro Solache Guerras	-	17/12/2008	Ninguna

## COMISIÓN EJECUTIVA

<u>CARGO</u>	<u>TITULAR</u>	<u>CONDICIÓN</u>	<u>FECHA NOMB.</u>
Presidente	Metambiente, S.A.	Ejecutivo	02/02/2023
Vocal	Ana-Belén Barreras Ruano	Ejecutivo	02/02/2023
Vocal	Germán Rovira Murillo	Dominical	02/02/2023

## COMISIÓN DE AUDITORÍA

<u>CARGO</u>	<u>TITULAR</u>	<u>CONDICIÓN</u>	<u>FECHA NOMB.</u>
Presidente	Francisco-Javier Jiménez de Cisneros Cid	Independiente	02/02/2023
Vocal	Francisco Guijarro Zubizarreta	Independiente	02/02/2023
Vocal	Germán Rovira Murillo	Dominical	02/02/2023

## COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

<u>CARGO</u>	<u>TITULAR</u>	<u>CONDICIÓN</u>	<u>FECHA NOMB.</u>
Presidente	Francisco Guijarro Zubizarreta	Independiente	02/02/2023
Vocal	Francisco-Javier Jiménez de Cisneros Cid	Independiente	02/02/2023
Vocal	Germán Rovira Murillo	Dominical	02/02/2023