



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

LLORENTE & CUENCA S.A.

Madrid, 25 de enero de 2024

Llorente & Cuenca, S.A. (en adelante, "LLYC", o la "Sociedad"), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014, sobre abuso de mercado, y en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante la "Circular 3/2020 del BME Growth"), por medio de la presente, pone en conocimiento del mercado la siguiente:

En la sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 24 de enero de 2024 se acordó el nombramiento de D. Francisco Sánchez- Rivas como presidente no ejecutivo de la Sociedad. D. Francisco Sánchez- Rivas ha sido consejero de la Sociedad desde su fundación. D. Francisco Sánchez- Rivas tiene más de 30 años de experiencia en banca de inversión, finanzas y estrategia corporativa. Fue Director en el departamento de Corporate Finance de Deloitte y luego CEO de Edmond de Rothschild Corporate Finance para España y Portugal durante casi 10 años. En los últimos 10 años ha sido consejero en diversas compañías del sector servicios, energético, agroalimentario y tecnológico. D. Francisco Sánchez-Rivas es Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por IESE Business School, AMP (Advanced Management Program) por Harvard Business School y Postgrado en Mercados Financieros por la London School of Economics and Political Science.

El nombramiento de D. Francisco Sánchez-Rivas como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad va en la línea de las mejores prácticas de gobernanza corporativa separando las funciones ejecutivas que mantendrá íntegramente D. Alejandro Romero, Socio y CEO Global.

En la misma sesión, se acordó el nombramiento como nuevo consejero independiente, por el procedimiento de cooptación de D. Alfonso Callejo Martínez, que ocupa la vacante existente en el Consejo de Administración. D. Alfonso Callejo Martínez es experto en talento, eficacia organizativa y gestión del cambio. Ha sido hasta 2023 "Group Vice President" de Recursos Humanos del negocio global de Energía de General Electric. Anteriormente fue Director General de Recursos Corporativos del grupo Acciona. También fue Vicepresidente regional de Recursos Humanos en varios negocios de PepsiCo en Europa y Latinoamérica y Director de Recursos Humanos de Procter & Gamble Portugal. Es Doctor en literatura española y un apasionado de la formación y el aprendizaje. Asimismo es miembro del Patronato de la Fundación Balia para la infancia desde 2020. Fue Presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones considere oportunas.

Atentamente,

D. Juan Pablo Ocaña, secretario del Consejo de Administración

LLORENTE Y CUENCA

Lagasca, 88 Planta 3
28001 Madrid
T. +34 91 563 77 22

llyc.global



OTHER RELEVANT INFORMATION

LLORENTE & CUENCA S.A.

Madrid, January 25th, 2024

Llorete & Cuenca, S.A. (hereinafter, "LLYC", or the "Company"), pursuant to the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014, on market abuse, and article 228 of the Consolidated Text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of October 23, 2015 and concordant provisions, as well as Circular 3/2020 of the BME Growth segment of BME MTF Equity, on information to be provided by companies incorporated for trading in the BME Growth segment of BME MTF Equity (hereinafter the "BME Growth Circular 3/2020"), hereby , informs the market of the following:

At the meeting of the Board of Directors of the Company held on January 24, 2024, it was agreed to appoint Mr. Francisco Sánchez-Rivas as non-executive Chairman of the Company. Mr. Francisco Sánchez-Rivas has been a director of the Company since its foundation. Mr. Francisco Sánchez-Rivas has more than 30 years of experience in investment banking, finance and corporate strategy. He was Director in the Corporate Finance department of Deloitte and then CEO of Edmond de Rothschild Corporate Finance for Spain and Portugal for almost 10 years. In the last 10 years he has been a director of several companies in the services, energy, agri-food and technology sectors. Mr. Francisco Sánchez-Rivas holds a degree in Economics from Universidad Complutense de Madrid, an MBA from IESE Business School, an AMP (Advanced Management Program) from Harvard Business School and a postgraduate degree in Financial Markets from the London School of Economics and Political Science.

The appointment of Mr. Francisco Sánchez-Rivas as non-executive Chairman of the Company's Board of Directors is in line with best corporate governance practices, separating the executive functions, which will be maintained in full by Mr. Alejandro Romero, Partner and Global CEO.

At the same meeting, it was agreed to appoint Mr. Alfonso Callejo Martínez as a new independent director, through the co-optation procedure, to fill the vacancy on the Board of Directors. Mr. Alfonso Callejo Martínez is an expert in talent, organizational effectiveness and change management. He was until 2023 Group Vice President of Human Resources of the global Energy business of General Electric. Previously, he was General Manager of Corporate Resources at Acciona Group. He was also Regional Vice President of Human Resources in several PepsiCo businesses in Europe and Latin America and Human Resources Director of Procter & Gamble Portugal. He holds a PhD in Spanish literature and is passionate about training and learning. He is also a member of the Board of Trustees of the Balía Foundation for Children since 2020. Former President of the Spanish Association of Human Resources Directors.

In accordance with the provisions of BME Growth Circular 3/2020, we hereby state that the information provided herein has been prepared under the sole responsibility of the Company and its directors.

We remain at your disposal for any clarification you may require.

Sincerely yours,

Mr. Juan Pablo Ocaña, Secretary of the Board of Directors

LLORENTE Y CUENCA

Lagasca, 88 Planta 3
28001 Madrid
T. +34 91 563 77 22

llyc.global