

Consejo de Administración de Banco Cetelem, S.A.U.

a. Miembros del Consejo de Administración:

El Consejo de Administración de Banco Cetelem, S.A.U. queda conformado de la siguiente manera:

Miembro del Consejo	Cargo
Gilles Zeitoun	Presidente del Consejo
Franck Vignard-Rosez	Consejero Delegado
Rebecca Doucet	Consejera
Cecilia Boned Lloveras	Consejera
Ethel Paraud	Consejera
Jacques Darrigade	Consejero
Luis Gregorio Valero Artola	Consejero Independiente
María Lorenzo Rodríguez	Consejera Independiente

Los nombramientos de los consejeros se han adoptado con informe favorable del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de Banco Cetelem, conforme a los procedimientos de evaluación de idoneidad vigentes en cada momento, y posteriormente por el Banco de España y/o Banco Central Europeo.

b. Información sobre el resultado del sometimiento a la votación del accionista único de la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

De acuerdo con el acta de decisiones del accionista único de fecha 30 de diciembre de 2021, resultó aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo, con el voto favorable de 680.669 acciones que representan el 100% del capital presente en la Junta y un 100% del total de capital social de la sociedad:

“PRIMERA.- Se toma conocimiento del informe específico sobre la modificación de la Política de remuneraciones del Consejo de Administración para el trienio 2022-2024 formulado por el Comité de Nombramientos y Remuneraciones el pasado 9 de diciembre de 2021 y aprobado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 17 de diciembre de 2021.

Se aprueba la citada modificación de la Política de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración para el periodo trienal 2022-2024 conforme a texto que se acompaña como que acompañan como Anexo I.”

c.- Información remuneración total devengada los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio económico de 2023.

De acuerdo con lo acordado por el Accionista Único el 28 de abril de 2022, la remuneración bruta anual de los Consejeros Independientes para 2023 ha sido CUARENTA Y OCHO MIL (48.000) euros pagados trimestralmente por trimestres vencidos.