



COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

AETERNAL MENTIS, S.A.

Vitoria, 23 de Diciembre de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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 en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME Growth"), Aeternal Mentis, S.A. (la "**Sociedad**"), pone en su conocimiento la siguiente:

Cambios en el Órgano de Administración de AETERNAL MENTIS, S.A.

D. Francisco Mesonero Fernández de Córdoba aceptó ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Octubre de 2022 el nombramiento como Consejero de la Sociedad. Asimismo fue nombrado miembro de la Comisión de Auditoría de la Sociedad.

D. Rafael Muñoz de la Espada Palomino aceptó ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Octubre de 2022 el nombramiento como Consejero de la Sociedad. Asimismo fue nombrado miembro de la Comisión de Auditoría de la Sociedad.

D. Franciso Mesonero Fernández de Córdoba:

El señor Mesonero ocupa en la actualidad el cargo de Director general de la fundación Adecco desde 1999 y es parte de distintos órganos consultivos (decir cuales son o un ejemplo...), además de haber ejercido la docencia y actuado como asesor legal de los Gobiernos de Ecuador, Colombia, México, Perú y Chile. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla es especialista en la gestión e implantación de programas de Gestión de la Diversidad e Inclusión en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

D. Rafael Muñoz de la Espada Palomino:

Actualmente el señor Muñoz de la Espada desempeña su actividad como abogado 'of counsel' de BDO, empresa enfocada a la prestación de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento, desde septiembre de 2022. Asimismo es fundador del despacho Alemany & Muñoz de la Espada, del que fue socio director durante 13 años. Con anterioridad presidió la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España y el Foro Empresarial Hispano-Neerlandés entre 2011 y 2015. Licenciado en Derecho con dilatada experiencia en relevantes reestructuraciones empresariales, es letrado de distintas entidades públicas y profesor de diversas escuelas de negocio

De esta manera queda configurado el Consejo de Administración con los siguientes miembros con la asignación de la categoría correspondiente:

Presidente y Consejero Delegado: Jorge Santiago Fernández Murillo, consejero dominical

Secretario Consejero: Asier De Felipe Gárate, consejero dominical

Consejero Vocal: Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, consejero independiente

Consejero Vocal: Rafael Muñoz de la Espada Palomino, consejero independiente

Consejero Vocal: Daniel Fernández de la Mela Díez, consejero dominical.

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

Atentamente

Aeternal Mentis, S.A.
D. Jorge Santiago Fernández Murillo
Presidente del Consejo de Administración