OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE GIGAS HOSTING, S.A. CONSTITUCIÓN DE NUEVA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

26 de julio de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del Segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "**BME Growth**") sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente Gigas Hosting S.A. (en adelante "**Gigas**", la "**Compañía**" o la "**Sociedad**") comunica lo siguiente:

En la sesión del Consejo de Administración celebrada ayer, la Sociedad tomó razón de la renuncia presentada por doña Emma Fernández Alonso a su cargo de consejera independiente con efectos desde el pasado 18 de julio de 2023. Dicha renuncia viene motivada, tal y como doña Emma Fernández Alonso había anticipado al Consejo de Administración hace algunos meses, por el desempeño de otras actividades profesionales que la exigen una dedicación que dificulta su labor como consejera de la Sociedad. La Compañía, junto con sus consejeros y equipo directivo, quiere agradecer enormemente a doña Emma Fernández Alonso todo el tiempo, esfuerzo e ilusión que ha dedicado a Gigas desde su nombramiento en octubre de 2021.

Como consecuencia de la vacante originada por la renuncia de doña Emma Fernández Alonso y habida cuenta de la actual estrategia de Gigas como operador convergente de servicios *cloud*, ciberseguridad y telecomunicaciones, el Consejo de Administración acordó, en la misma sesión, nombrar como nueva consejera independiente a doña Virginia Arce Peralta, mediante el procedimiento de cooptación previsto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital. Doña Virginia Arce Peralta aporta una enorme experiencia en la industria de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) por su anterior condición de socia de PwC durante más 30 años.

VIRGINIA ARCE PERALTA. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Censores Jurado de Cuentas.

Ha realizado diversos cursos y programas de especialización (Programa de Directivos –IE-; Senior Executive Programme –ESADE-; e Innovation Executive Programme -Babson University de Boston-). Además, ha sido ponente y mentora en distintos programas de especialización (ponente en el Programa para Consejeros –ESADE-; ponente en el programa de Women to Watch –PwC-; mentora de mujeres directivas -Proyecto Promociona-; y mentora de directivos del Programa de Talentos –PwC-); así como miembro del Patronato de la Fundación PwC.

Comenzó su carrera profesional en la división de Auditoría de PwC. En 2008 fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de dicha división y consejera. Posteriormente, en 2013 fue nombrada responsable mundial de auditoría para el sector TMT formando parte del Comité Ejecutivo Global de TMT. Asimismo, fue nombrada miembro del

Comité Ejecutivo de PwC y responsable de Capital Humano. En 2016 fue nombrada responsable del sector TMT en España y miembro del Comité Ejecutivo de Negocios y Sectores. Desde 2017 hasta 2022 ha sido en PwC socia global de la auditoría de Telefónica.

Actualmente es consejera independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y Vicepresidenta de Indra Sistemas, S.A.

El Consejo de Administración tomó razón, en la misma sesión, de la dimisión presentada por el consejero don José Antonio Arribas Sancho a su cargo de consejero y vicepresidente con efectos de 19 de julio de 2023. Su renuncia viene motivada por su deseo de colaborar con la reorganización del Consejo de Administración y sus comisiones delegadas de cara a garantizar una mayor presencia y representación de los consejeros independientes, lo cual responde a las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. El Consejero Delegado, don Diego Cabezudo Fernández de la Vega, manifiesta, en su nombre y en nombre y representación de todos los demás consejeros de Gigas, "nuestra enorme gratitud y reconocimiento a José Antonio por estos ocho años en su cargo de consejero". Don José Antonio Arribas Sancho continuará centrado en sus funciones ejecutivas, como co-fundador de Gigas y parte crucial de su equipo directivo. De esta forma, el Consejo de Administración verá reducido el número de sus miembros a siete y de este modo los cuatro consejeros independientes, incluido el Presidente, representarán una mayoría en el mismo. La composición del Consejo de Administración seguirá contando también con la presencia de los dos consejeros dominicales que representan a GAEA Inversión SCR S.A. y la de un consejero ejecutivo (el Consejero Delegado de Gigas). Con esta nueva composición, el Consejo de Administración aumenta su diversidad, con un porcentaje superior al 40% de consejeras.

Adicionalmente, y con objeto de seguir las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y continuar la profesionalización de la gobernanza de la Sociedad, el Consejo de Administración acordó, en su sesión de ayer, constituir una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, integrada por una mayoría de consejeros independientes. La composición acordada para dicha Comisión es la siguiente: don Francisco Arteche Fernández-Miranda (Presidente); Inveready Capital Company, S.L., representada por doña Sara Sanz Achiaga (vocal); y doña Virginia Arce Peralta (vocal).

Por último, el Consejo de Administración acordó, en la misma sesión, modificar la composición de su actual Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, quedando ésta compuesta del siguiente modo: doña Aránzazu Ezpeleta Puras (Presidenta); GAEA Inversión, SCR, S.A., representada por don Carlos Conti Walli (vocal); y doña Virginia Arce Peralta (vocal).

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

Alcobendas, 26 de julio de 2023

Diego Cabezudo Fernández de la Vega
Consejero Delegado
GIGAS HOSTING, S.A.