

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A.

1) Consejo de Administración

Nombre	Cargo en el consejo	Primer nombramiento	Último nombramiento	Procedimiento de elección
D. Antonio Huertas Mejías	Presidente	29.12.2006	11.03.2022	Junta General
D. José Manuel Inchausti Pérez	Vicepresid. 1º	18.06.2018 (efectos 18.07.2018)	10.03.2023	Junta General
D.ª Catalina Miñarro Brugarolas	Vicepresid. 2º / Consejera Independiente Coordinadora	30.10.2013	11.03.2022	Junta General
D. Fernando Mata Verdejo	Vicepresid. 3º	29.09.2016 (efectos 01.01.2017)	12.03.2021	Junta General
D.ª Ana Isabel Fernández Álvarez	Consejera	26.07.2016	12.03.2021	Junta General
D.ª María Leticia de Freitas Costa	Consejera	23.07.2015	15.03.2024	Junta General
D.ª Rosa María García García	Consejera	26.09.2019	15.03.2024	Junta General
D. Antonio Gómez Ciria	Consejero	07.11.2018 (efectos 01.01.2019)	10.03.2023	Junta General
D.ª María Amparo Jiménez Urgal	Consejera	27.10.2022	10.03.2023	Junta General
D. Francisco José Marco Orenes	Consejero	10.03.2017	12.03.2021	Junta General
D. Antonio Miguel-Romero de Olano	Consejero	17.04.1999	10.03.2023	Junta General
D.ª María del Pilar Perales Viscasillas	Consejera	21.12.17 (efectos 01.01.2018)	11.03.2022	Junta General
D. Eduardo Pérez de Lema Holweg	Consejero	26.10.2023 (efectos 01.01.2024)	15.03.2024	Junta General
D.ª María Elena Sanz Isla	Consejera	10.03.2023	10.03.2023	Junta General
D. Francesco Paolo Vanni d'Archirafi	Consejero	10.03.2023	10.03.2023	Junta General
D. José Miguel Alcolea Cantos	Secretario no Consejero	13.02.2024 (efectos 01.04.2024)	13.02.2024 (efectos 01.04.2024)	-
D. Jaime Álvarez de Las Asturias Bohorques Rumeu	Vicesecretario no Consejero	29.4.2021	29.4.2021	-

Número total de consejeros

15

2) Condición de los miembros del Consejo de Administración

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre	Comisión que ha propuesto su nombramiento	Cargo en el organigrama de la sociedad
D. Antonio Huertas Mejías	Comité de Nombramientos y Retribuciones	Presidente
D. José Manuel Inchausti Perez	Comité de Nombramientos y Retribuciones	Vicepresidente 1º
D. Fernando Mata Verdejo	Comité de Nombramientos y Retribuciones	Vicepresidente 3º
D. Eduardo Pérez de Lema Holweg	Comité de Nombramientos y Retribuciones	Consejero
D.ª María Elena Sanz Isla	Comité de Nombramientos y Retribuciones	Consejera

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre	Comisión que ha propuesto su nombramiento	Nombre o denominación social del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento
D. Francisco José Marco Orenes	Comité de Nombramientos y Retribuciones	CARTERA MAPRE, S.L.U.
D. Antonio Miguel-Romero de Olano	Comité de Nombramientos y Retribuciones	CARTERA MAPRE, S.L.U.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre	Comisión que ha propuesto su nombramiento
D.ª Ana Isabel Fernández Álvarez	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D.ª María Letícia de Freitas Costa	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D.ª Rosa María García García	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D. Antonio Gómez Ciria	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D.ª María Amparo Jiménez Urgal	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D.ª Catalina Miñarro Brugarolas	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D.ª María del Pilar Perales Viscasillas	Comité de Nombramientos y Retribuciones
D. Francesco Paolo Vanni d'Archirafi	Comité de Nombramientos y Retribuciones

- 3) **Identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración o directivos de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades del grupo.**

Nombre	Nombre o denominación social del accionista significativo	Cargo
D. Antonio Huertas Mejías	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Presidente
D. José Manuel Inchausti Pérez	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Consejero
D. Fernando Mata Verdejo	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Consejero
D.ª María Elena Sanz Isla	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Consejera

* * * * *