Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (la **"Sociedad"**), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado, en el día de hoy, los siguientes acuerdos relativos a la composición del Consejo:

- Nombramiento de Dña. Marina Specht Blum y de D. Iñaki Berenguer Mediavilla como consejeros externos independientes.
- Reelección de D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda y de D. Fernando Masaveu Herrero como consejeros externos dominicales.
- Reelección de D. John de Zulueta Greenebaum, Dña. Ana Plaza Arregui y Dña. Rita Estévez Luaña como consejeros externos independientes.

El Consejo de Administración queda formado por ocho (8) miembros, conforme a lo previsto en la siguiente tabla:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre	**Cargo**	**Categoría legal**
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautola y Naveda	Presidente no ejecutivo	Dominical
Dña. Patricia Ayuela de Rueda	Consejera Delegada	Ejecutiva
D. Fernando Masaveu Herrero	Vocal	Dominical
D. John de Zulueta Greenebaum	Vocal	Independiente
Dña. Ana Plaza Arregui	Vocal	Independiente
Dña. Rita Estévez Luaña	Vocal	Independiente
Dña. Marina Specht Blum	Vocal	Independiente
D. Iñaki Berenguer Mediavilla	Vocal	Independiente

D. Pablo González-Schwitters Grimaldo	Secretario no consejero

Línea Directa Aseguradora S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros · Isaac Newton, 7 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · R.M. Madrid, T. 7902, F. 41, H.M-127697 · C.I.F.: A-80871031

Asimismo, en el día de hoy, tras la aceptación de los nombramientos y reelecciones anteriores por los designados, el Consejo de Administración ha aprobado la siguiente composición de sus Comisiones:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO	
Nombre	**Cargo**
Dña. Rita Estévez Luaña	Presidenta
Dña. Ana Plaza Arregui	Vocal
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda	Vocal
D. Pablo González-Schwitters Grimaldo	Secretario no consejero

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO	
Nombre	**Cargo**
Dña. Ana Plaza Arregui	Presidenta
D. John de Zulueta Greenebaum	Vocal
D. Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda	Vocal
Dña. Marina Specht Blum	Vocal
D. Pablo González-Schwitters Grimaldo	Secretario no consejero

Madrid, 10 de abril de 2025

Línea Directa Aseguradora S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros · Isaac Newton, 7 · 28760 Tres Cantos (Madrid) · R.M. Madrid, T. 7902, F. 41, H.M-127697 · C.I.F.: A-80871031