

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A.

1) Miembros del Consejo de Administración

Nombre o denominación social del consejero	Cargo en el consejo	Fecha primer nombramiento	Fecha último nombramiento	Procedimiento de elección
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS	Presidente	29.12.2006	09.03.2018	Junta General
DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ	Vicepresid. 1º	08.03.2008	13.03.2020	Junta General
DOÑA CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS	Vicepresid. 2º	30.10.2013	09.03.2018	Junta General
DON JOSÉ MANUEL INCHAUSTI PÉREZ	Vicepresid. 3º	18.06.2018 (efectos 18.07.2018)	08.03.2019	Junta General
DON JOSÉ ANTONIO COLOMER GUIU	Consejero	09.02.2016	13.03.2020	Junta General
DOÑA ANA ISABEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ	Consejera	26.07.2016	10.03.2017	Junta General
DOÑA MARIA LETÍCIA DE FREITAS COSTA	Consejera	23.07.2015	13.03.2020	Junta General
DOÑA ROSA MARÍA GARCÍA GARCÍA	Consejera	26.09.2019	13.03.2020	Junta General
DON ANTONIO GÓMEZ CIRIA	Consejero	07.11.2018 (efectos 01.01.2019)	08.03.2019	Junta General
DON LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ	Consejero	17.04.1999	08.03.2019	Junta General
DON FRANCISCO JOSÉ MARCO ORENES	Consejero	10.03.2017	10.03.2017	Junta General
DON FERNANDO MATA VERDEJO	Consejero	29.09.2016 (efectos 01.01.2017)	10.03.2017	Junta General
DON ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO	Consejero	17.04.1999	08.03.2019	Junta General
DOÑA PILAR PERALES VISCASILLAS	Consejera	21.12.17 (efectos 1.1.2018)	09.03.2018	Junta General
DON ALFONSO REBUELTA BADÍAS	Consejero	17.04.1999	08.03.2019	Junta General

Número total de consejeros

15

2) Condición de los miembros del Consejo de Administración**CONSEJEROS EJECUTIVOS**

Nombre o denominación social del consejero	Comisión que ha propuesto su nombramiento	Cargo en el organigrama de la sociedad
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS	Comité Nombramientos y Retribuciones	Presidente
DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ	Comité Nombramientos y Retribuciones	Vicepresidente 1º
DON JOSÉ MANUEL INCHAUSTI PÉREZ	Comité Nombramientos y Retribuciones	Vicepresidente 3º
DON FRANCISCO JOSÉ MARCO ORENES	Comité Nombramientos y Retribuciones	Consejero
DON FERNANDO MATA VERDEJO	Comité Nombramientos y Retribuciones	Consejero

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación social del consejero	Comisión que ha propuesto su nombramiento	Nombre o denominación social del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento
DON LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ	Comité Nombramientos y Retribuciones	CARTERA MAPRE, S.L.U.
DON ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO	Comité Nombramientos y Retribuciones	CARTERA MAPRE, S.L.U.
DON ALFONSO REBUelta BADÍAS	Comité Nombramientos y Retribuciones	CARTERA MAPRE, S.L.U.

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación del consejero	Comisión que ha propuesto su nombramiento
DON JOSÉ ANTONIO COLOMER GUIU	Comité de Nombramientos y Retribuciones
DOÑA ANA ISABEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ	Comité Nombramientos y Retribuciones
DOÑA MARIA LETÍCIA DE FREITAS COSTA	Comité de Nombramientos y Retribuciones
DOÑA ROSA MARÍA GARCÍA GARCÍA	Comité de Nombramientos y Retribuciones
DON ANTONIO GÓMEZ CIRIA	Comité de Nombramientos y Retribuciones
DOÑA CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS	Comité Nombramientos y Retribuciones
DOÑA PILAR PERALES VISCASILLAS	Comité 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 o denominación social del consejero	Nombre o denominación social del accionista significativo	Cargo
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Presidente
DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Consejero
DON JOSÉ MANUEL INCHAUSTI PÉREZ	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Consejero
DON FERNANDO MATA VERDEJO	CARTERA MAPFRE, S.L.U.	Consejero
