

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Logista Integral, S.A. (la Sociedad), de conformidad con lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de hoy 16 de julio de 2025, ha tomado razón de la renuncia al cargo de consejero de la Sociedad, presentada por D. Richard Hathaway, con efectos desde las 24:00 horas del día 30 de junio de 2025, al dejar de prestar servicios en Imperial Brands Plc, con motivo de su jubilación.

El Sr. Hathaway ostentaba la categoría de consejero dominical, al representar en el Consejo de Administración al accionista mayoritario indirecto de la Sociedad, Imperial Brands Plc.

La Sociedad agradece al Sr. Hathaway los servicios prestados.

En la misma sesión, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de Imperial Brands Plc en el ejercicio de su derecho de representación proporcional, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado, por unanimidad, el nombramiento por cooptación de D. Martin Staunton, con efectos de hoy 16 de julio, como consejero dominical de la Sociedad, por el plazo estatutario de tres años, para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. Richard Hathaway, que ostentaba la misma categoría.

Este nombramiento queda sujeto a ratificación por la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebre.

D. Martin Staunton se incorporó a Imperial Brands Plc. en 2024 como Director de Transformación Estratégica. Es responsable de ejecutar la transformación estratégica del Grupo Imperial Brands. Antes de su incorporación a Imperial Brands Plc, el Sr. Staunton desempeñó diversos cargos de alta responsabilidad en las áreas estratégica, comercial y operativa, destacando su labor más reciente en Intertek Plc, como Vicepresidente de Tecnología del Transporte. Anteriormente, fue Director de Desarrollo Corporativo y Responsable de Estrategia del Grupo Inchcape Plc. Previamente, trabajó en el área de finanzas corporativas en PWC.

El Sr. Staunton es licenciado en Gestión y Administración empresarial por la Universidad de Loughborough y Censor de Cuentas acreditado.

Leganés (Madrid), a 16 de julio de 2025

Logista Integral, S.A.