

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS,
SOBRE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS
HECHO POR COOPTACIÓN



LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EL 7 MAYO 2020 ACORDÓ EMITIR EL SIGUIENTE INFORME SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS:

'El art. 529.decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a esta comisión la competencia de informar la propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente.

El consejo se propone someter a la junta de accionistas la ratificación del nombramiento como consejero de don Enrique Sanz Herrero, que fue designado por cooptación el 9 enero 2020.

Se da la circunstancia de que al tiempo de su elección mediante cooptación el señor Sanz tenía la condición de consejero dominical, mientras que, al atribuírsele funciones ejecutivas, pasa a tener la de ejecutivo.

La comisión, que informó favorablemente el nombramiento por cooptación el 9 enero 2020, constatando que nada se ha alterado entre esa fecha y hoy -a salvo de la categoría del consejero, lo que no influye al efecto- acuerda unánimemente reiterar su informe favorable a la ratificación del nombramiento que el consejo se propone hacer a la junta.

Por otro lado, el art. 529.decies.4 de la Ley de Sociedades de Capital atribuye a esta comisión la iniciativa en la propuesta de nombramiento o reelección de los consejeros independientes.

Así pues, se propone al consejo que someta a la junta de accionistas la ratificación del nombramiento como consejero de don Eduardo Montes Pérez, que fue designado por cooptación el 9 enero 2020.

Tal propuesta se funda en que la comisión, que hizo suya la propuesta de nombramiento por cooptación el 9 enero 2020, constata que nada se ha alterado entre esa fecha y hoy, por lo que procede decidir en el mismo sentido que antes.

Este acuerdo se adopta con el voto favorable de dos de sus miembros, habiendo estado ausente en la deliberación y votación el tercero, señor Montes, como concernido'.

2020.05.07 Airtificial. Informe de la comisión de nombramientos sobre nombramiento de consejeros