

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA REELECCIÓN DE DON JORGE GALLARDO BALLART, DON DANIEL BRAVO ANDREU, SIR TOM MCKILLOP, DON GERHARD MAYR, DOÑA KARIN DORREPAAL, DON ANTONIO GALLARDO TORREDEDÍA Y DON CARLOS GALLARDO PIQUÉ, COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Dada la inminente caducidad de los cargos de los consejeros Don Jorge Gallardo Ballart, Don Daniel Bravo Andreu, Sir Tom McKillop, Don Gerhard Mayr, Doña Karin Dorrepaal, Don Antonio Gallardo Torrededía y Don Carlos Gallardo Piqué, y analizada por esta Comisión la situación de necesidades del Consejo, de la compañía y la estructura y tipología actual de su negocio, se considera oportuno proponer la reelección de los mismos como miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Seguidos todos los trámites establecidos en la Política de Selección de Consejeros por lo que a la actuación de esta Comisión se refiere, la Comisión emite y eleva al Consejo de Administración el presente informe, en el que:

- Se informa favorablemente sobre la reelección de Don Jorge Gallardo Ballart, Don Antonio Gallardo Torrededía y Don Carlos Gallardo Piqué como consejeros dominicales.
- Se informa favorablemente sobre la reelección de Don Daniel Bravo Andreu como consejero externo.
- Se informa favorablemente sobre la reelección de Sir Tom McKillop como consejero de la compañía, si bien modificándose su categoría, pasando de independiente a “otros externos”.
- Se propone la reelección de Don Gerhard Mayr y Doña Karin Dorrepaal como consejeros independientes de la compañía.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, vista la extensa trayectoria de tales consejeros dentro de la compañía y los requisitos que todos ellos cumplen, entiende que la reelección de los mismos de nuevo como consejeros contribuirá al buen desarrollo del negocio de la compañía.

Barcelona, a 21 de febrero de 2019

* * * *