

**INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE EL  
NOMBRAMIENTO DE DOÑA ALEXA B. KIMBALL Y DOÑA EVA-LOTTA COULTER COMO  
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

Analizada por esta Comisión la situación de necesidades del Consejo de Administración de Almirall, S.A., la estructura y tipología de su negocio a fecha de hoy y la configuración actual de su Consejo de Administración, se ha considerado preciso por parte de esta Comisión incorporar a la compañía otros dos miembros del Consejo de Administración con el carácter de independientes, habiéndose identificado para tales cargos a Doña Alexandra B. Kimball y Doña Eva-Lotta Coulter.

Habida cuenta lo anterior y 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 propone el nombramiento de Doña Alexandra B. Kimball y Doña Eva-Lotta Coulter como consejeras de la Compañía, al objeto de que el Consejo de Administración, si lo considera oportuno, realice tal propuesta de nombramiento en la primera la Junta General de Accionistas la compañía que se celebre a partir de la fecha de hoy.

Doña Alexandra B. Kimball es AB en Biología Molecular por la Universidad de Princeton, Doctora en Medicina por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y MPH por la Johns Hopkins School of Public Health. Es, entre otros, la Presidente y CEO de la Harvard Medical Faculty Physicians en el Beth Israel Deaconess Medical Center, miembro de su Board of Directors y dermatóloga en el mismo, Profesora de Dermatología en la Harvard Medical School, CoPresidente del Management Board del Beth Israel Lahey Health Performance Network (BILPN) y Presidenta de Physicians LLC en el Beth Israel Deaconess Care Organization (BIDCO). Asimismo ha ocupado en el pasado diversas posiciones relevantes en prestigiosas instituciones médicas y académicas y compañías.

Doña Eva-Lotta Coulter es licenciada en Ciencias Naturales por la Jakobsbergskolan de Estocolmo y en Microbiología por la Laboratory School University de Estocolmo, así como Master Certificate in Marketing por el Institute for Higher Marketing Business School de Estocolmo. Asimismo es consejera no ejecutiva de Aleta Biotherapeutics y Crescendo Biologics, Presidente y miembro de la Comisión de Nombramientos de C4X Discovery y consejera no ejecutiva y miembro del Comité de Gobierno Corporativo y del Subcomité de I+D de Targovax ASA. Con anterioridad ocupó diversos puestos relevantes en otras compañías del sector médico.

Asimismo, se propone al Consejo de Administración que ambas consejeras, caso de ser nombradas como tales, pasen a formar parte también de la Comisión de Dermatología de la compañía.

Tras analizar el perfil y experiencia de Doña Alexandra B. Kimball y Doña Eva-Lotta Coulter, la Comisión entiende que el nombramiento de tales candidatas como consejeras contribuirá al buen desarrollo del negocio de la compañía.

Barcelona, a 10 de junio de 2020.

\* \* \* \*