

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMIRALL, S.A.
JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. CARLOS
GALLARDO PIQUÉ, D. TOM MCKILLOP, D.^a KARIN LOUISE DORREPAAL, D.
SETH J. ORLOW, D. ENRIQUE DE LEYVA PÉREZ, D.^a ALEXANDRA B. KIMBALL,
D.^a EVA-LOTTA ALAN, D. RUUD DOBBER Y D. ANTONIO GALLARDO
TORREDEDÍA COMO CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD
(PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA)**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 529.decies de la Ley de Sociedades de Capital:

“Artículo 529 decies. Nombramiento y reelección de consejeros.

1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.

2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las siguientes excepciones:

a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad.

b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.

3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.

4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.

5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.”

Dada la inminente caducidad de los cargos de los consejeros D. Carlos Gallardo Piqué, D. Tom Mckillop, D.^a Karin Louise Dorrepaal, D. Seth J. Orlow, D. Enrique De Leyva Pérez, D.^a Alexandra B. Kimball, D.^a Eva-Lotta Alan, D. Ruud Dobber y D. Antonio Gallardo Torrededía, y analizada por el Consejo de Administración la situación de necesidades del Consejo, de la compañía y la estructura y tipología actual de su negocio así como el Informe que al respecto ha emitido la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 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, este Consejo propone y somete a la aprobación de la Junta la reelección de los indicados consejeros por un periodo de 2 años.

En el caso de los consejeros D. Carlos Gallardo Piqué y D. Antonio Gallardo Torrededía, como consejeros dominicales; en el caso del consejero D. Tom McKillop, como consejero externo; y, en el caso de los consejeros D.^a Karin Louise Dorrepaal, D. Seth J. Orlow, D. Enrique De Leyva Pérez, D.^a Alexandra B. Kimball, D.^a Eva-Lotta Alan y D. Ruud Dobber, como consejeros independientes.

Este Consejo, 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.

El Consejo de Administración ha valorado la propuesta al respecto realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la compañía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529.decies. 4 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 17.1 del Reglamento del Consejo de Administración, y entiende y considera que los indicados consejeros reúnen los requisitos de competencia, experiencia y méritos necesarios y suficientes para ser consejeros, habida cuenta su formación y dilatada trayectoria (que se resume en los perfiles que se acompañan como **Anexo nº 1** a este informe).

El Consejo ha tenido en cuenta y valorado entre otros los criterios de diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Y para que conste y a todos los efectos legales oportunos, el Consejo de Administración emite el presente informe en Barcelona, a 17 de febrero de 2023.

D. CARLOS GALLARDO PIQUÉ

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D. Carlos Gallardo Piqué comenzó su carrera farmacéutica hace 20 años cuando se unió a Pfizer con sede en Nueva York. En 2001 se incorporó a Ammirall donde ha permanecido hasta la actualidad. Primero como ejecutivo en diferentes países y puestos que van desde estrategia, ventas, licencias, M&A y hasta Country Management. En 2013, D. Carlos Gallardo Piqué fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Ammirall y en 2020 fue nombrado vicepresidente, cargo que ocupó hasta su nombramiento como presidente en mayo de 2022. En noviembre de 2022, fue nombrado Interim Chief Executive Officer. Además, ha establecido una exitosa carrera como inversor en el área de salud digital y tecnología médica. Es fundador y CEO de CG Health Ventures, que invierte en empresas de tecnología médica y salud digital en etapa inicial a nivel mundial, proporcionando una combinación única de apoyo operativo y capital. D. Carlos Gallardo Piqué es miembro del Consejo de Administración de varias prometedoras startups. Antes de incorporarse a la industria farmacéutica, D. Carlos Gallardo Piqué trabajó como ingeniero en la industria de automoción en el ámbito de la logística y la cadena de suministro. Es licenciado en ingeniería industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya y tiene un MBA por la Stanford Graduate School of Business.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

Corporación Zamap, S.L. (consejero) y Olistic Research Labs (consejero).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafin, S.A.U. y Grupo Corporativo Landon, S.L.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Primer nombramiento el 25/07/2014, por cooptación. Ratificado y reelegido el 07/11/2014, reelegido el 08/05/2019 y reelegido de nuevo el 07/05/2021.

D. TOM MCKILLOP

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D. Tom McKillop empezó su carrera en ICI, donde ocupó varios cargos antes de ser nombrado director técnico. En 1992 fue nombrado director general adjunto y en 1991 pasó a ser director general de Zeneca Pharmaceuticals, liderando la fusión de Astra y Zeneca en 1999, convirtiéndose en director general de AstraZeneca plc hasta su jubilación a finales de 2005. Hasta 2009 fue presidente del Royal Bank of Scotland y director no ejecutivo de BP. Ha sido presidente o consejero no ejecutivo de otras varias compañías del sector salud y ha recibido numerosos premios académicos y honores.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

Ninguno.

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Externo.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Primer nombramiento el 29/05/2007, siendo de nuevo reelegido el 04/05/2012, el 09/05/2018, el 08/05/2019 y el 07/05/2021.

D.^a KARIN LOUISE DORREPAAL

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D.^a Karin Louise Dorrepaal tiene un PhD de la Universidad Libre de Ámsterdam, al que siguieron cuatro años como investigadora en el Instituto Holandés del Cáncer. También tiene un MBA de la Rotterdam School of Management. En 1990, se incorporó a Booz Allen Hamilton Management Consultants, donde permaneció hasta 2004, siendo nombrada vicepresidenta en 2000. Está especializada en la industria farmacéutica y ha asesorado a grandes empresas en cuestiones de estrategia, ventas, marketing y cadena de suministro. En 2004 fue nombrada miembro del Consejo de Administración de Sehering AG. Tras la adquisición de esta empresa por parte de Bager AG, D.^a Karin Louise Dorrepaal dejó su cargo. En la actualidad, forma parte del Consejo de Administración de Gerresheimer AG, Paion AG, Kerry Group PLC y del Consejo de Industria de Trigon Private Equity (en Alemania), así como de algunas compañías familiares y otras no cotizadas.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

Kerry Groupf, PLC (consejera) y Julius Clinical Research, BV (consejera).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Independiente.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Primer nombramiento el 16/11/12 por cooptación, entrando el cargo en vigor el 01/01/2013. Reelegida el 08/05/2019 y el 07/05/2021.

D. SETH J. ORLOW

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D. Seth J. Orlow tiene un Doctorado en Medicina y un Doctorado en Farmacología Molecular de la Facultad de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva y una licenciatura en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Harvard. Es asesor senior de Pharus Securities. En el pasado, D. Seth J. Orlow, entre otras funciones, socio de Easton Capital Partners, cofundador de Anaderm Research Corporation y director de Protez Pharmaceuticals y Transave, Inc. A lo largo de su carrera ha sido profesor en los departamentos de Dermatología, Biología Celular y Pediatría de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, donde también ha sido presidente del departamento de Dermatología Ronald O. Perelman desde 2006.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

R2 Technologies, Inc (consejero).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Independiente.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Primer nombramiento el 06/05/2016. Reelegido el 24/07/2020 y el 07/05/2021.

D. ENRIQUE DE LEYVA PÉREZ

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D. Enrique de Leyva Pérez tiene un MS en Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de Madrid y un MBA de la Escuela de Negocios de Columbia, donde fue becario Fullbright y se especializó en Finanzas y Contabilidad. Ha desarrollado su carrera en empresas de primer nivel como Unión Fenosa (1983-1986) y McKinsey & Company (1986-2006), en diversos puestos ejecutivos y países (entre ellos, Reino Unido y EEUU) y actualmente es uno de los socios fundadores de Magnum Industrial Partners, firma líder de capital privado en la península Ibérica que ha lanzado al mercado tres fondos con 1.500 millones de euros de capital comprometido. También pertenece al Consejo de Dirección de varias empresas de la cartera de los Fondos Magnum. Ha sido presidente o consejero de empresas de los sectores de la educación, la energía, la industria, la sanidad, los servicios B2B y las telecomunicaciones.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

Magnum Industrial Partners Dos y Tres, S.L. (Presidente), Magnum Partners, LLP (consejero), Leyme Asesoría e Inversiones, S.L. (Presidente) e Istisu S.C.R., S.A. (Presidente).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Independiente.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Primer nombramiento el 22/02/2019 por cooptación. Ratificado y reelegido el 08/05/2019 y reelegido de nuevo el 07/05/2021.

D.^a ALEXANDRA B. KIMBALL

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D.^a Alexandra B. Kimball es licenciada en Biología Molecular por la Universidad de Princeton, doctora (MD) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y Máster en Salud Pública por la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins. D.^a Alexandra B. Kimball es presidenta y CEO de Harvard Medical Faculty Physicians en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y miembro de la junta directiva y dermatóloga de dicho centro. Es profesora de Dermatología en la Escuela de Medicina de Harvard, así como copresidenta de la Junta Directiva de Beth Israel Lahey Health Performance Network (BILPN). En reconocimiento a su investigación sobre la economía de la fuerza laboral médica, la calidad de vida y los resultados, recibió el Premio de Investigación de la Asociación Americana de la Piel para Políticas de Salud y Educación Médica y el Premio Bowditch del Hospital Central de Massachusetts. Otros premios recibidos son el de Mentor del Año de la Women's Derm Society y Médico-Clinico Destacado y premio a la trayectoria de la Función Nacional de Psoriasis. D.^a Alexandra B. Kimball ha formado parte de los consejeros de organizaciones sin ánimo de lucro como la Society for Investigative Dermatology, la Massachusetts Foundation for the Humanities and Public Policy y la Hidradenitis Suppurativa Foundation. Es expresidenta del Consejo Internacional de Psoriasis y miembro del Comité Asesor del Director de los Institutos Nacionales de Salud.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

American Dermatology Association (consejera), Beth Israel Deaconess Medical Center (consejera) y Beth Israel Lahey Health (consejera).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Independiente.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Nombrada el 21/07/2020 y reelegida de nuevo el 07/05/2021.

D.ª EVA-LOTTA ALLAN

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D.ª Eva-Lotta Allan es licenciada en Ciencias Naturales por Jakobshergskolan (Estocolmo) y Microbiología por el Laboratory School University (Estocolmo) y posee un Máster en Marketing por el Institute for Higher Marketing Business School (Estocolmo). D.ª Eva-Lotta Allan es Presidenta y miembro del Comité de Auditoría y Remuneración de Drapnir Bio, Presidenta y miembro del Comité de Nominaciones en CIX Discovery, Directora No-Ejecutiva de Aleta Biotherapeuties y Crescendo Biologies, y Directora No-Ejecutiva y miembro del Comité de Gobierno Corporativo y del Subcomité de I+D de Targovax ASA.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

CIX Discovery (Presidente), Draupnir Bio (Presidente), Aleta Biotherapeuties (consejera), Crescendo Biologies (consejera) y Targovax ASA (consejera).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Independiente.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Nombrada el 21/07/2020 y reelegida el 07/05/2021.

D. RUUD DOBBER

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D. Ruud Dobber tiene un Máster de Ciencias por la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y Doctor en Inmunología por la Universidad de Leiden (Países Bajos). D. Ruud Dobber es desde enero de 2019 vicepresidente ejecutivo de la Unidad de Negocios Biofarmacéuticos de AstraZeneca, siendo responsable de estrategia de producto y commercial delivery de Cardiovascular, Renales y Metabolismo (CVRM), Respiratorio e Inmunología. Con anterioridad, D. Ruud Dobber ocupó diversos cargos directivos en Astrazeneca, entre ellos presidente de AstraZeneca US y vicepresidente ejecutivo para Norteamérica, vicepresidente ejecutivo para Europea, vicepresidente regional para Europa, Oriente Medio y África, vicepresidente regional en Asia Pacífico o vicepresidente de Área Europea 1. También ha sido miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de EFPIA y presidente de la división asiática de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

Ninguno.

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Independiente.

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Nombrado el 18/06/2021.

D. ANTONIO GALLARDO TORREDEDÍA

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

D. Antonio Gallardo Torrededía es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y tiene un MBA Ejecutivo por la Universidad de Chicago. También tiene un Máster en Marketing por ESADE. Durante su primera etapa profesional trabajó en Akzo Nobel durante siete años, alcanzando el cargo de director de Marketing. En 1999 se incorporó a Almirall como director de área. Posteriormente fue nombrado director de Marketing de Farmacias y desarrolló un programa de fidelización de 10.000 farmacias a través de la red de representantes médicos en España. Después de esta función se incorporó a la red de visitas médicas como director de área y posteriormente como jefe de división. En 2008 dejó Almirall para seguir trabajando en la empresa familiar, donde se hizo cargo del área inmobiliaria como presidente de The Landon Group.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENEZCA, SE TRATE O NO DE SOCIEDADES COTIZADAS

Corporación Genbad, S.L. (consejero), Landon Investments SCR, S.A.U. (consejero) y 22@ Business Center, S.L. (consejero), Dolarblocker, Inc (Presidente), Acornseekers, LLC (consejero), Ibericoninvest, LLC (consejero) y Goodnews (consejero).

CATEGORÍA DE CONSEJERO A LA QUE PERTENEZCA SEGÚN CORRESPONDA, SEÑALÁNDOSE, EN EL CASO DE CONSEJEROS DOMINICALES, EL ACCIONISTA AL QUE REPRESENTEN O CON QUIEN TENGAN VÍNCULOS

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafín, S.A.U. y Grupo Corporativo Landon, S.L

FECHA DE SU PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DE LOS POSTERIORES.

Primer nombramiento el 25/07/2014, por cooptación. Ratificado y reelegido el 07/11/2014, reelegido el 08/05/2019 y reelegido de nuevo el 07/05/2021.