

INFORMACIÓN DE LOS CONSEJEROS CUYA REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA) (PUNTO SEXTO (6.1., 6.2., 6.3. Y 6.4.) DEL ORDEN DEL DÍA)

Conforme a lo previsto en el artículo 518 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), a continuación se incluye información acerca de las personas propuestas para su reelección y nombramiento como Consejeros.

Esta información es un extracto de la incluida en el informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de acuerdo del punto sexto del orden del día.

1. Reelección de Don David Prats Palomo

Executive MBA por la Craig School of Business de California State University, BS in Technical Management por la Devry University (USA), y PDD por el IESE.

Ejerce su actividad profesional desde hace más de 27 años durante los que ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Borges International Group. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Pont Family Holding, S.L.

Fue CEO de Star Fine Foods Inc., así como Director General de OAO Kropotkinskiy Elevator (Rusia). Fue miembro de los Consejos de Olive Glenn Orchards (USA) y de ONO Catalunya. Fue nominado al European Dynamic Entrepreneur por el Europe’s 500.

Categoría de Consejero

El Consejo de Administración considera que D. David Prats Palomo de acuerdo en lo establecido en el artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital, debe ser calificado como Consejero ejecutivo.

2. Nombramiento de Don Joan Ribé Arbós

Diplomado por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa – PDD IESE Business School – Universidad de Navarra; Curso International para Propietarios y Altos Directivos –IMD; Diplomado en Teneduría de Libros y Documentación Mercantil.

Ejerce su actividad profesional desde hace más de 43 años en el Grupo Borges International Group ocupando diferentes posiciones, siendo las más relevantes: Director General Financiero e Informática, Director General de la División de Frutos Secos, Director de Control Corporativo y Gestión. Ha sido miembro de diversos Consejos de Sociedades participadas por el Grupo Borges, además de Consejero General de Caixa de Catalunya durante 5 años. Actualmente ocupa la posición de Director de Estrategia Corporativa, M&A, Asesoría Legal, Auditoría Interna y Comunicación Corporativa en Borges International Group. Es miembro del Comité de Dirección de Borges International Group. Ha participado activamente en el proceso de due diligence y adquisición de participaciones mayoritarias en empresas nacionales e internacionales; creación de alianzas estratégicas y Joint Venture; así como en la fundación de filiales internacionales.

Categoría de Consejero

El Consejo de Administración considera que D. Joan Ribé Arbós de acuerdo en lo establecido en el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, debe ser calificado como Consejero dominical.

3. Reelección de Don Àngel Segarra i Ferré

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales.

Es Censor Jurado de Cuentas, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Registro de Expertos Contables del Colegio de Economistas de Catalunya.

Es miembro de los Consejos de Administración de Mutua Fiatc, Ipagsa Industrial, Chimigraf Holding, y la compañía cotizada en bolsa Compañía Española de Viviendas en Alquiler (CEVASA). Asimismo, es miembro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones del CEC.

Categoría de Consejero

El Consejo de Administración considera que D. Àngel Segarra i Ferré de acuerdo en lo establecido en el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, debe ser calificado como Consejero independiente.

4. Reelección de Don Javier Torra Balcells

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona – UPC, Master en Dirección de Marketing por ESADE y Master en Dirección Financiera por la escuela de negocios de Halbridge (Gran Bretaña).

Fue CEO de Simon Holding durante 22 años. Anteriormente, ocupó diversas posiciones ejecutivas en Dupont de Nemours, British Petroleum y Unión Carbide (Argon).

Actualmente, es Consejero de Encofrados Alsina así como de las empresas Roquet y Girbau, MTG, SECE, Girnet Internacional y Albath Company. Preside te del Patronato ESADE y de Eurecat. Miembro del patronato de la Fundación Ship2B y la Universitat Ramon Llull.

Categoría de Consejero

El Consejo de Administración considera que D. Javier Torra Balcells de acuerdo en lo establecido en el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, debe ser calificado como Consejero independiente.