

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE REELECCIÓN DEL CONSEJERO BERKINVEST CAPITAL S.L., (REPRESENTADO POR D. JUAN MIGUEL SUCUNZA NICASIO) COMO CONSEJERO EXTERNO DOMINICAL DE AZKOYEN, S.A.

El artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramientos y reelección de los miembros del consejo de administración deberán ir acompañadas de un informe en el que se valore la competencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo.

Cumpliendo los requerimientos enunciados, este Consejo ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de reelección como consejero dominical de AZKOYEN, S.A. de la sociedad Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio, a propuesta a su vez del accionista significativo Inverlasa, S.L., y que presenta a la Junta General Ordinaria.

El Consejo ha valorado el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras haber llevado a cabo un análisis de las necesidades de la composición del Consejo.

D. Juan Miguel Sucunza Nicasio es Ingeniero Industrial por Tecnun – Universidad de Navarra. Comenzó su carrera profesional en “Materiales de Fricción SAE” en 1985, pasando a ser Director General de “Icer Brakes SA” en 1990. Desde el año 2000 es Consejero Delegado del “Grupo Berkelium”, Presidente del Grupo Azkoyen y del Consejo de Supervisión de Primion Technology AG., Presidente de la Patronal Europea “FEMFM”, Miembro del Consejo Asesor de “CaixaBank” en Navarra, Miembro del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank, Miembro del Comité S3 del Gobierno de Navarra, Presidente de Grupo MdF de “SERNAUTO”, miembro de la Junta territorial del IESE, etc. Ha sido Presidente de Icer Rail – Knorr Bremse AG (actualmente “Senior Advisor”), Consejero de SODENA, etc. Desde el comienzo de su carrera profesional ha tenido una clara orientación internacional habiéndose formado en PDG – IESE, Harvard Business School, CB of Canada (Toronto), Deusto BS, etc., y específicamente para Consejero en el Insead.

En consecuencia, D. Juan Miguel Sucunza Nicasio cuenta con amplia experiencia como consejero y presidente de sociedades mercantiles y asociaciones profesionales de ámbito nacional e internacional, además es Presidente del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A. desde 18 de marzo de 2010 como persona física representante del consejero.

El Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., contando con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valorada la competencia y méritos, propone a la Junta General Ordinaria la reelección de la sociedad Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio, como consejero externo dominical.