

## **INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN Y REELECCIÓN DE D. VÍCTOR RUIZ RUBIO COMO CONSEJERO DOMINICAL DE AZKOYEN, S.A.**

El artículo 529 decies, apartado 6, de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramientos y reelección de los miembros del Consejo de Administración no independientes irán precedidas de un informe de la Comisión de Nombramientos.

En referencia a este punto, el Reglamento del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A. en su artículo 42.2.2, apartado d, y los Estatutos, en su artículo 21, citan las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Cumpliendo los requerimientos enunciados, esta Comisión eleva al Consejo de Administración el presente informe relativo a la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación del consejero dominical D. Víctor Ruíz Rubio, acordado en su sesión de 25 de septiembre de 2020 para cubrir la vacante generada como consecuencia de la extinción de Berkinvest Capital, S.L., y su reelección por el plazo estatutario de 3 años, a propuesta, a su vez, del accionista significativo Inverlasa, S.L.

La Comisión ha evaluado los requisitos necesarios para el desempeño del cargo de consejero de AZKOYEN, S.A. relativos a su condición de consejero, idoneidad, formación y experiencia profesional.

Condición:

D. Víctor Ruiz Rubio ha sido representante de Berkinvest Capital, S.L., exconsejero de AZKOYEN, S.A., desde finales del año 2019 hasta septiembre del año 2020 y desde entonces, ostenta la condición de consejero dominical de AZKOYEN, S.A., habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo como tal.

Formación y experiencia profesional:

D. Víctor Ruiz Rubio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Es socio fundador de Eurofinsa, grupo empresarial líder en el desarrollo de obras públicas que actualmente cuenta con una plantilla de más de 5.700 empleados y con presencia en proyectos en más de 30 países de todo el mundo.

Asimismo, ha ejercido como consejero de varias sociedades, entre ellas, Ibersuizas. En la actualidad también ejerce como presidente del Grupo Berkelium y de Friologic.

**Idoneidad:**

D. Víctor Ruiz Rubio cuenta con amplia formación y experiencia en gestión empresarial, así como en la presencia en Consejos y en puestos de liderazgo de sociedades mercantiles, concluyendo que cumple los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

**Disponibilidad:**

La Comisión ha verificado que el Sr. Ruiz Rubio tiene disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejero de la Sociedad. Asimismo, ha verificado igualmente que no está incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés permanente que le impida desempeñar el cargo adecuadamente.

**Conclusión:**

En consecuencia con todo lo anterior, y atendiendo a las necesidades del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda elevar su informe favorable al Consejo para proponer a la Junta General de Accionistas la ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Víctor Ruiz Rubio como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero dominical, por entender que el Sr. Ruiz cuenta con los requisitos de conocimientos y experiencia adecuados, así como los de idoneidad para el desempeño del cargo.