

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE D. JUAN JOSÉ SUÁREZ ALECHA COMO CONSEJERO 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 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.

Cumpliendo los requerimientos enunciados, este Consejo ha elaborado el presente informe que acompaña a la propuesta de nombramiento de D. Juan José Suárez Alecha como consejero dominical del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., a su vez a propuesta del accionista significativo Inverlasa, S.L.

Dicha propuesta de nombramiento trae cause de:

- por un lado, que a la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas de 2022 caducará, por el transcurso del plazo para el que fue designado, el nombramiento del consejero Berkelium, S.L., representada por el propio D. Juan José Suárez Alecha; y
- por otro, el cumplimiento de la Ley 5/2021, de 12 de abril, que modifica el artículo 529 bis, apartado 1, de la Ley de Sociedades de Capital según el cual el consejo de administración de las sociedades cotizadas debe estar compuesto exclusivamente por personas físicas.

Así pues, con la presente propuesta tendrá lugar la sustitución del consejero Berkelium, S.L. por su actual representante persona física, D. Juan José Suárez Alecha.

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 José Suárez Alecha es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young (EY) durante 11 años, habiendo alcanzado la categoría de Director en la oficina de EY en Pamplona. Durante su trayectoria en EY adquirió profundos conocimientos en materias de contabilidad y auditoría, así como de sistemas de control interno, habiendo prestado sus servicios tanto a grupos nacionales como internacionales, en diferentes sectores industriales.

En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del Grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, habiendo sido consejero desde esa fecha de varias de sus sociedades filiales: Icer Rail (Joint-Venture con la sociedad alemana Knorr-Bremse AG), Nucap Europe (Joint-Venture con la sociedad canadiense Nucap Inc.) y Teknorail Systems. Bajo esta posición aporta sus sólidos conocimientos financieros y contables, así como su experiencia en consejos de sociedades conjuntas con empresas multinacionales.

Además, completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012.

Pertenece al Consejo de AZKOYEN, S.A. desde el año 2011, habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo como tal. Actualmente es también el miembro de la Comisión de Auditoría designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría.

En consecuencia, D. Juan José Suárez Alecha cuenta con amplia formación y experiencia como director financiero en sociedades mercantiles nacionales e internacionales, además de su trayectoria en el Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., y como miembro de la Comisión de Auditoría.

El Consejo ha verificado que el Sr. Suárez 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.

El Consejo de Administración de AZKOYEN S.A., contando con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, valorada la competencia, experiencia y méritos, propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento del Sr. Suárez Alecha como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero dominical.