

## **INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DE SUSTITUCIÓN DEL CONSEJERO D. VÍCTOR RUIZ LAFITA POR LA SOCIEDAD EUROPROPERTY, S.L. (REPRESENTADA POR D. VÍCTOR RUIZ LAFITA) 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 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 sustitución como consejero dominical del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A. de D. Víctor Ruiz Lafita por la sociedad Europroperty, S.L. (representada por el Sr. Ruiz), a propuesta a su vez del accionista significativo Inverlasa, S.L., y que presenta a la Junta General de Accionistas mediante, por un lado, el cese del consejero D. Víctor Ruiz Lafita y, por otro, el nombramiento de Europroperty, S.L.

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.

Europroperty, S.L. es una sociedad con domicilio en Madrid, Calle Capitán de la Haya 1, 9º, provista de N.I.F. B-28.945.897 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.416, folio 101, hoja M-42.338.

D. Víctor Ruiz Lafita es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI). Tras dicho Grado, amplió su formación mediante un Máster en Ingeniería Eléctrica en ICAI, un Programa de Intercambio Internacional en Columbia Business School (Nueva York) y un MBA en London Business School. Ha participado igualmente en el Programa de verano de London Business School para emprendedores.

Desde 2012 hasta la fecha, D. Víctor Ruiz Lafita ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad relacionados con los departamentos de ventas y desarrollo de negocio

de Endesa, Grupo Knorr-Bremse y Grupo Berkelium -a través de su filial Icer Brakes, S.A.- En la actualidad es Fundador y CEO de Vita Citric Spirit. Dichos puestos se han desarrollado en diferentes países (España, China, Alemana y Reino Unido).

En consecuencia, D. Víctor Ruiz Lafita cuenta con una alta cualificación, ha desarrollado diferentes puestos de responsabilidad en sociedades mercantiles, especialmente de perfil internacional, y tiene una visión renovada sobre los negocios.

Por otro lado, D. Víctor Ruiz Lafita fue nombrado consejero dominical de AZKOYEN, S.A. en el año 2018, habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo como tal.

El Consejo ha verificado que el D. Víctor Ruiz Lafita 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, por un lado, el cese del consejero D. Víctor Ruiz Lafita y, por otro, el nombramiento de la sociedad Europroperty, S.L. (representada por D. Víctor Ruiz Lafita) como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero dominical.