

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA 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.

Los artículos 529 decies, apartado 6, y 529 quincecies, apartado 3 c), de la Ley de Sociedades de Capital establecen que las propuestas de nombramientos y reelección y las propuestas de cese, respectivamente, 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 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) y, por lo tanto, consistente en, por un lado, el cese del consejero D. Víctor Ruiz Lafita y, por otro, el nombramiento de Europroperty, 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:

Europroperty, S.L. sería designado consejero de AZKOYEN, S.A. con la condición de consejero dominical a propuesta del accionista significativo Inverlasa, S.L., y aquella designaría como su persona física representante a D. Víctor Ruiz Lafita.

Formación y experiencia profesional:

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).

Idoneidad:

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, concluyendo que cumple los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

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, 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 con la condición de consejero dominical de la Sociedad, 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.