

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA REELECCIÓN DE D. DIEGO FONTÁN ZUBIZARRETA 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 y Retribuciones.

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 reelección como consejero dominical de D. Diego Fontán Zubizarreta.

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. Diego Fontán Zubizarreta es consejero de AZKOYEN, S.A. desde el año 2016, fecha desde la que ha desempeñado su cargo hasta la actualidad, teniendo la condición de consejero dominical representante del accionista significativo Crisgadini, S.L.

Formación y experiencia profesional:

D. Diego Fontán Zubizarreta es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IESE, miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación Alumni y Presidente de Promoción.

Desde el año 2014 es Director General de Crisgadini, sociedad con inversiones en el sector industrial e inmobiliario.

Comenzó su carrera profesional en Credigés, S.G.I.I.C. en 1997 para, posteriormente, incorporarse a Banesto en 1999 donde fue responsable de gestión de la cartera de negociación de renta variable y del área de emisiones y titulizaciones en el

departamento de gestión financiera. En el año 2006 se incorporó al Grupo Eurofinsa como Director de Diversificación responsabilizándose del área de Logística de Frío Industrial, Inmobiliaria y otras participadas donde ejerció labores ejecutivas hasta 2013. Entre los años 2014 y 2017 fue Consejero Dominical de Pescanova, S.A. y vocal de su Comisión de Auditoría, y de Nombramientos y Retribuciones. En la actualidad el Sr. Fontán es consejero de la Muza Gestión de Activos, SGIIC, S.A.

Idoneidad:

D. Diego Fontán Zubizarreta cuenta con amplia formación y experiencia en materia financiera, industrial e inmobiliaria, así como en la gestión y presencia en el Consejo de sociedades mercantiles, concluyendo que cumple los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio del cargo.

Disponibilidad:

La Comisión ha verificado que el Sr. Fontán 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 reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta con la condición de consejero dominical de la Sociedad, por entender que cuenta con los requisitos de conocimientos y experiencia adecuados así como los de idoneidad para el desempeño del cargo.