

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. SOBRE LA REELECCIÓN DE D. DIEGO FONTÁN ZUBIZARRETA 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 reelección como consejero dominical del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A. de D. Diego Fontán Zubizarreta, a propuesta a su vez del accionista significativo Crisgadini, S.L., y que presenta a la Junta General de Accionistas.

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. 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.

Por otro lado, D. Diego Fontán Zubizarreta ha sido consejero dominical de AZKOYEN, S.A. desde el año 2016, habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo como tal.

En consecuencia, 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.

El Consejo ha verificado que D. Diego Fontán Zubizarreta 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 la reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejero dominical.