

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AZKOYEN, S.A. SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE DÑA. ANA RUIZ LAFITA COMO CONSEJERA 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 Dña. Ana Ruiz Lafita como consejera dominical del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A., a propuesta a su vez 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 Europroperty, S.L., representada por la propia Dña. Ana Ruiz Lafita; 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 Europroperty, S.L. por su actual representante persona física, Dña. Ana Ruiz Lafita.

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.

Dña. Ana Ruiz Lafita es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE – E2) y miembro de EFA (European Financial Advisor).

Inició su carrera profesional en banca de inversión, en el equipo de fusiones y adquisiciones de Houlihan Lokey y posteriormente en Alantra. Del 2012 hasta 2016 se especializó en la gestión de activos financieros como gestora de cuentas institucionales en Abante Asesores, participando en varios programas de gestión patrimonial y empresa familiar en IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) e IE Business School.

Desde el año 2016 trabaja en el equipo de inversiones de Inverlasa, holding familiar con inversiones en diversos sectores, entre los que destacan el industrial y el inmobiliario. Actualmente, es miembro del consejo de Berkelium, Friologic, Lodones Inversiones y Finlar Inversión.

En consecuencia, Dña. Ana Ruiz Lafita cuenta con una alta cualificación, ha desarrollado diferentes puestos de responsabilidad en sociedades mercantiles y gestoras de activos, y tiene una visión amplia sobre los negocios y las finanzas.

Por otro lado, Dña. Ana Ruiz Lafita fue nombrada representante de la sociedad Europroperty, S.L. como consejera persona jurídica de AZKOYEN, S.A. en el año 2019, habiendo desempeñado adecuada y satisfactoriamente su cargo como tal.

El Consejo ha verificado que el Dña. Ana Ruiz Lafita tiene disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejera 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 de Dña. Ana Ruiz Lafita como miembro del Consejo de Administración en su condición de consejera dominical.