

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN Y RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1. Objeto del informe

El consejo de administración de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. (La “**Sociedad**”) formula este informe para dar cumplimiento al artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual la propuesta de reelección o nombramiento de consejeros debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.

Con motivo de la celebración de la próxima junta de accionistas se produce el vencimiento de los cargos como consejeros de D. Nasser Homaid Salem Ali Alderei y D. Sunil Kanoria (ambos nombrados en la junta de 17 de noviembre de 2015) y de D. Guillermo Nielsen (nombrado en la junta de 23 de junio de 2016).

Asimismo, el presidente del consejo informa de que es preceptiva la ratificación del nombramiento de D. José Luis González Rodríguez, como consejero, que ha sido designado en esta fecha por el sistema de cooptación como consejero en sustitución de D. Guillermo Nielsen.

Está previsto que esta propuesta de reelección y ratificación del nombramiento se someta a la aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad convocada para los días 29 y 30 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

Con carácter previo a este informe, la comisión de nombramientos y retribuciones ha emitido en su reunión de esta misma fecha el preceptivo informe proponiendo la reelección de dos de los consejeros independiente y otro externo cuyo nombramiento vence e informando sobre la ratificación del consejero ejecutivo designado por cooptación.

Asimismo, este informe da cumplimiento al artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye dentro de la información general que la Sociedad debe publicar, con ocasión de la convocatoria de junta y para el caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, la identidad, el currículo y la categoría a que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies (apartados 4 y 6).

2. Informe sobre la propuesta de reelección de D. Nasser Homaid Salem Ali Alderei como consejero otro externo

La comisión de nombramientos y retribuciones ha elevado al consejo de administración la propuesta de reelección de D. Nasser Homaid Salem Ali Alderei como consejero otro externo de la Sociedad.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el consejo de administración considera que D. Nasser Homaid Salem Ali Alderei cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general su reelección como consejero otro externo por el período estatutario de cuatro años e informa favorablemente para su reelección.

3. Informe sobre la propuesta de reelección de D. Sunil Kanoria, como consejero independiente, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones

La comisión de nombramientos y retribuciones ha elevado al consejo de administración la propuesta de reelección de D. Sunil Kanoria como consejero independiente de la Sociedad.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, la comisión de nombramientos y retribuciones ha informado al consejo de administración que D. Sunil Kanoria cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general su reelección como consejero independiente por el período estatutario de cuatro años.

4. Propuesta de ratificación del nombramiento de D. José Luis González Rodríguez consejero ejecutivo

La comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno ha analizado e informado de forma favorable sobre la propuesta del consejo de administración de designar al actual gerente general, D. José Luis González Rodríguez, como consejero, y con la condición de consejero ejecutivo, en sustitución del consejero independiente D. Guillermo Nielsen.

D. José Luis González Rodríguez es licenciado en economía por la Universidad de Santiago de Compostela, con un master en dirección financiera y comercio internacional por la Universidad de Berkeley. Ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera profesional en distintas empresas del Grupo San José, desde su incorporación al mismo en el área comercial, pasando por distintos cargos de responsabilidad en empresas del grupo, Administrador Único de la compañía cabecera del área industrial hasta ocupar el cargo, durante los últimos 4 años, de gerente general de Grupo Empresarial San José.

A la vista de su trayectoria profesional, el consejo considera que el Sr. González reúne las condiciones necesarias para su ratificación como consejero, con el carácter de ejecutivo, por el período estatutario de cuatro años.

5. Propuesta de acuerdo a la junta general de accionistas

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre reelección de miembros del consejo de administración:

Quinto: *Reelección y ratificación del nombramiento de miembros del consejo de administración:*

Quinto A: *Reelección de D. Nasser Homaid Salem Ali Alderei, como consejero otro externo, a propuesta de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno.*

Propuesta:

Reelegir, a propuesta de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno, como consejero de la sociedad, a D. Nasser Homaid Salem Ali Alderei con la condición de consejero otro externo, por el periodo estatutario de 4 años desde la aprobación de este acuerdo.

Quinto B: *Reelección de D. Sunil Kanoria, como consejero independiente, a propuesta de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno.*

Propuesta:

Reelegir, a propuesta de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno, como consejero de la sociedad, a D. Sunil Kanoria con la condición de consejero independiente, por el periodo estatutario de 4 años desde la aprobación de este acuerdo.

Quinto C: *Ratificación del nombramiento de D. José Luis González Rodríguez como consejero ejecutivo, designado por el consejo de administración por el sistema de cooptación para cubrir la vacante del consejero D. Guillermo Nielsen.*

Propuesta:

Ratificar a D. José Luis González Rodríguez como consejero de la sociedad y con la condición de consejero ejecutivo y por el periodo estatutario de 4 años desde la aprobación de este acuerdo, cargo para el que fue designado por el consejo de administración de 25 de junio de 2020 por el sistema de cooptación para cubrir la vacante del consejero D. Guillermo Nielsen.

Madrid, a 25 de junio de 2020