

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

**5 DE MARZO
DE 2019**

**INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10
DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA RATIFICACIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DOMINICAL**

1.- Antecedentes

El pasado 29 de enero de 2019, D. William Woodburn notificó a la Sociedad su intención de dimisión al finalizar la reunión del Consejo de ese mismo día 29 de enero. Igualmente, en su condición de representante del accionista GIP III Canary 1 S.à r.l., comunicó que, en ejercicio de su derecho de representación proporcional, dicho accionista proponía la designación como Consejero de D. Scott Stanley, una vez dicha dimisión fuera efectiva. Está previsto que el Consejo de Administración de Naturgy Energy Group S.A (“Naturgy”), en su reunión de 29 de enero de 2019, decida acerca de dicha propuesta y, en su caso, proceda al nombramiento por cooptación de D. Scott Stanley como Consejero de Naturgy, donde ostentaría la calificación de Consejero dominical.



En ese caso, el Consejo previsiblemente someterá a aprobación de la Junta General de Accionistas la ratificación de D. Scott Stanley (Consejero Dominical), que habría sido designado Consejero por cooptación según lo señalado anteriormente.

En previsión de estas circunstancias, y por razones de eficiencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite el presente informe sobre ambas propuestas de (i) nombramiento por cooptación y (ii) ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el art. 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Análisis del perfil del Consejero propuesto

El currículum vitae de D. Scott Stanley es el siguiente:

Licenciado en Ingeniería Cerámica por la Universidad Estatal de Ohio.

Es socio de Global Infrastructure Partners (GIP) desde Agosto de 2018. Se unió a GIP en marzo de 2007 como Director de Operaciones y se desempeñó el cargo de Director de Operaciones en el Aeropuerto de la Ciudad de Londres, el Aeropuerto de Gatwick y Ferrocarriles de Pacific National. De 2012 a 2017 fue Director en el Aeropuerto de Edimburgo. Con carácter previo a su incorporación a GIP, el Sr. Stanley ocupó cargos en el área de ingeniería, adquisiciones, operaciones y recursos humanos en GE, Honeywell y United Technologies. Además de estas posiciones ejecutivas, tiene experiencia como miembro de diferentes Consejos de Administración de compañías de diferentes países como Clearway Energy Group (San Francisco, CA), Clearway Energy Inc. (Princeton, NJ), Italo NTV (Rome).

La Comisión ha valorado dicho currículum. Ha tenido en cuenta su honorabilidad comercial y profesional, sus conocimientos y experiencia y su disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando su capacidad y trayectoria profesional en ámbitos relevantes para la Compañía y su Consejo como son el ámbito energético o el de recursos humanos, así como su perfil internacional. La Comisión destaca también su amplia experiencia.



Asimismo, la Comisión ha constatado que no está incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legal, estatutaria o reglamentariamente previstos, ni en situación de conflicto permanente de intereses con la Compañía.

3. Conclusión

En consecuencia, la Comisión informa favorablemente el nombramiento del Sr. Stanley como miembro del Consejo de Administración, con la consideración de Dominical, así como su posterior ratificación y nombramiento, en su caso, por la Junta General de Accionistas.

Madrid, 29 de enero de 2019.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

**5 DE MARZO
DE 2019**

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NATURGY ENERGY
GROUP, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10 DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO
DE CONSEJERO DOMINICAL.**

El Consejo de Administración en su sesión de 29 de enero de 2019 ha hecho suyo, a los efectos de su ratificación y nombramiento, el contenido del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de esa misma fecha relativo a la ratificación y nombramiento como Consejero dominical de DON SCOTT STANLEY, dando aquí por reproducido íntegramente el contenido de dicho Informe.

Madrid, a 29 de enero de 2019.

El Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A.