

GAS NATURAL SDG, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
20 DE ABRIL DE 2017

Los presentes Informes se formulan en atención a la obligación establecida en el artículo 529.10 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) sobre el nombramiento o reelección de Consejeros.

Tanto la Comisión de Nombramientos y Retribuciones como el Consejo de Administración, con carácter previo a la emisión de los respectivos informes/propuestas, han tenido en cuenta las competencias, los conocimientos y las experiencias necesarios en el Consejo de Administración.

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE GAS NATURAL SDG, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA RATIFICACIÓN, NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su sesión de 7 de marzo de 2017 ha tenido conocimiento de que el Consejo de Administración tiene intención de considerar y, en su caso, proponer a la Junta General la ratificación, nombramiento y reelección como Consejeros de:

- D. ENRIQUE ALCÁNTARA-GARCÍA IRAZOQUI. (Consejero Dominical)
- D. MARCELINO ARMENTER VIDAL. (Consejero Dominical)
- D. MARIO ARMERO MONTES. (Consejero Dominical)
- D. ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO DALMAU. (Consejero Dominical)
- D. JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL. (Consejero Dominical)
- D. RAJARAM RAO. (Consejero Dominical)
- D. LUIS SUÁREZ DE LEZO MANTILLA. (Consejero Dominical)
- D. WILLIAM ALAN WOODBURN. (Consejero Dominical)

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite el correspondiente informe en relación a dichas propuestas.

a) D. ENRIQUE ALCÁNTARA-GARCÍA IRAZOQUI es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. desde el 27 de junio de 1991 y miembro de la Comisión de Auditoría desde el 21 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Abogado del Estado en excedencia. Fue Delegado del Gobierno en la Autoridad Portuaria de Barcelona, Presidente del Consejo de Administración de Títulos Barcelona, S.A. (SIM), de Tunel del Cadí, S.A. y de Dromogest, S.A., asimismo fue Vocal del Consejo de Administración de Enagas, S.A., de Gas Madrid, S.A., de Torras Domenech, S.A. y del Banco Herrero, S.A., también fue Vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva de "la Caixa", Vicepresidente del Patronato de la Fundación "la Caixa", Vicepresidente del Consejo de Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva de Abertis, S.A. y de Saba, S.A. y Vocal del Patronato de la Fundación Oscar Tusquets Blanca y del Consejo de Administración de Unión Fenosa, S.A..

En la actualidad es Secretario del Consejo de Administración y de Patronatos de múltiples Sociedades no cotizables y Fundaciones.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

b) D. MARCELINO ARMENTER VIDAL es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. y miembro de la Comisión Ejecutiva desde el 21 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de

Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master en Administración y Dirección de Empresas por ESADE.

Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen, para más tarde incorporarse a Hidroeléctrica de Cataluña. En 1985 inicia su trayectoria en “la Caixa”, donde después de desarrollar diversos cargos es nombrado Director del Área de Control de Sociedades Participadas.

En julio de 1995 fue nombrado Consejero Delegado del Banco Herrero, cargo que desempeñó hasta el mes de enero de 2001. Igualmente, en el período 1996-2000 consejero de Hidroeléctrica del Cantábrico.

Desde enero de 2001 hasta julio de 2007 fue Director General de CaixaHolding S.A.U. y de marzo de 2007 a julio de 2013, fue Director General Adjunto Ejecutivo de “la Caixa”. Además, desde junio 2011 a julio de 2013 fue Director General de riesgos de CaixaBank.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

c) D. MARIO ARMERO MONTES es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. desde el 21 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

En 1988 se unió a General Electric Plastics como Asesor General dedicado a una inversión de 2,5 mil millones de euros en España. También fue miembro de la junta de Finanzia (financiera de BBVA, participada por GE Capital).

En 2001 fue nombrado Presidente y Ejecutivo Nacional de General Electric en España y Portugal.

En 2005 fue designado, por la Asociación de Directivos y Ejecutivos (AED), Mejor Directivo del Año.

Hasta Diciembre de 2006 fue Presidente de American Business Council, Consejo Empresarial Estadounidense en España, compuesto por las más importantes compañías estadounidenses en España. Entre 2008 y 2010 fue Consejero Delegado de Corporación Llorente, (Grupo español dedicado a las infraestructuras) y en 2010 se incorporó como Presidente y CEO del Grupo EZENTIS español, una compañía que cotiza en el mercado de valores con presencia en 15 países de América Latina en el área de Tecnología, Telecomunicaciones e infraestructuras.

En la actualidad, es Vicepresidente Ejecutivo de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones; Consejero Independiente de Genworth Financial Assurance Company, compañía domiciliada en Reino Unido; Asesor en España, desde el año 2011, de Global Infrastructure Partners, fondo internacional creado originalmente por General Electric y Credit Suisse Asesor de la firma de capital ERGON, Miembro del Consejo de Administración de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), Consejero Independiente de BANKINTER CONSUMER FINANCE (BKCF), Patrono de la Fundación no lucrativa Junior Achievement.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

d) D. ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO DALMAU es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 21 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ganó las oposiciones de Abogado del Estado en 1974, siendo destinado primero a Castellón de la Plana y después, a finales de 1975, a Barcelona.

En 1984 solicita la excedencia y pasa a prestar servicios en la Bolsa de Barcelona, donde desempeña el cargo de Asesor Jurídico y a partir de 1989, cuando la Bolsa se transforma en Sociedad, es nombrado Secretario del Consejo de Administración, manteniendo también actividad profesional como abogado en ejercicio.

En 1994 deja la Bolsa de Barcelona centrándose en el ejercicio de la abogacía asesorando de forma permanente a “la Caixa” de la que es nombrado Vicesecretario del Consejo de Administración en 1995 y Secretario del Consejo de Administración en 2003, siendo nombrado en 2004 Director Adjunto y en 2005 Director Ejecutivo.

Ha sido Secretario General de CaixaBank desde julio de 2011 a mayo de 2014. También ha sido Secretario del Consejo de Administración, además de otras, de La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A., Intelhorce, Hilaturas Gossipyum, Abertis Infraestructuras, S.A., Inmobiliaria Colonial, S.A. y Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Cesa en el cargo de Secretario del Consejo de CaixaBank el 31 de diciembre de 2016 y es Consejero no ejecutivo de Caixa Bank desde el 1 de enero de 2017.

Patrono con el cargo de Vicepresidente de La Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", desde junio de 2014 hasta el 21 de diciembre de 2016 y miembro del Consejo de Criteria Caixa, S.A.U. (antes CaixaHolding) con el cargo de Vicepresidente Primero desde junio de 2014.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

e) D. JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. Vicepresidente Primero del Consejo y miembro de la Comisión Ejecutiva desde el 21 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Licenciado en la Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián. Premio Extraordinario Fin de Carrera.

Inició su carrera profesional en los ámbitos de la investigación –fue enviado por el Centro de Investigación INASMET al Centro tecnológico francés CETIM, en Nantes- y de la promoción de proyectos industriales (Grupo Mondragón) y empresariales vinculados al mundo de la energía. También fue investigador visitante en la Harvard Kennedy School, en Estados Unidos. Adicionalmente a su actividad empresarial, desempeño también responsabilidades políticas entre las que destaca la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en 1999 y la Presidencia de la Ejecutiva de EAJ-PNV.

Se incorporó al Grupo Repsol en 2008 como Presidente de su filial Petronor. En 2012 se incorporó a su Comité de Dirección como Director General del Área Industrial y Nuevas Energías y el 30 de abril de 2014 fue nombrado Consejero Delegado y vocal de la Comisión Delegada de Repsol.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

Caso de ser reelegido Consejero, la Comisión informa favorablemente sobre la elección de D. JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL como Vicepresidente del Consejo de Administración, si dicho Consejo así lo estima conveniente.

f) D. RAJARAM RAO es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A., miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 21 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. Tiene un M.B.A. de la Universidad de Delhi y una Master en Finanzas de la Escuela de Negocios de Londres.

Trabajó en el equipo de venta de acciones de Asia de Kotak de Valores (entonces filial de Goldman Sachs) en Mumbai, India. Fue miembro del equipo de finanzas de proyectos de Barclays Capital en Londres, posteriormente ocupó el cargo de director en Credit Suisse antes de unirse a PIB en 2006 desde donde llevó la inversión en la Compañía Logística de Hidrocarburos S.A., East Indian Petroleum Limited, Gas Natural Fenosa, Gode Wind 1 Investor Holding GmbH, Saeta Yield , S.A./ Bow Power, S.L. y Transit Gas AG.

Se unió a GIP como Director en sus inicios en 2006 y fue elegido socio en 2010. Es miembro de los Comités de Inversión y Operación.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

g) D. LUIS SUÁREZ DE LEZO MANTILLA es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. desde el 26 de febrero de 2010 y miembro de la Comisión de Auditoría desde el 28 de enero de 2011.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogado del Estado (en excedencia). Abogado especializado en Derecho Mercantil y Administrativo. Fue Director de Asuntos Jurídicos de Campsa hasta el final del monopolio de petróleo y ha ejercido como profesional liberal, singularmente en el sector de la energía. En la actualidad es, además de Consejero Secretario General de Repsol, S.A., Vicepresidente primero de la Fundación Repsol. Igualmente es miembro de la Comisión de Medioambiente y Energía de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

h) D. WILLIAM ALAN WOODBURN es Consejero de GAS NATURAL SDG, S.A. Vicepresidente Segundo, miembro de la Comisión Ejecutiva y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 30 de septiembre de 2016.

La Comisión ha tenido en cuenta la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer las funciones de Consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando la capacidad y trayectoria profesional del Consejero.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero.

Su currículum es el siguiente:

Tiene M.S. y B.S. grados en Ingeniería de la Universidad de Northwestern y la Academia de Marina Mercante de EE.UU.

Desempeñó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y miembro de la Oficina del CEO en GE Capital. Colaboró en las Juntas de 2000 y 2001 de GE Capital. Estuvo 23 años en GE donde desempeñó el cargo de Presidente y CEO de GE Infrastructure. Durante su permanencia en GE supervisó varias adquisiciones clave, como las que condujeron a la entrada de GE y la expansión en el negocio de la tecnología del agua.

Es socio fundador de GIP. Preside el Comité de Gestión de Cartera y es miembro de los Comités de Inversión, Funcionamiento y Valoración. Está a cargo del equipo operativo de GIP en Stamford, Connecticut.

Su competencia, experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero quedan acreditados con su currículum.

Caso de ser reelegido Consejero, la Comisión informa favorablemente sobre la elección de D. WILLIAM ALAN WOODBURN como Vicepresidente del Consejo de Administración, si dicho Consejo así lo estima conveniente.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL SDG, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.10 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES.

El Consejo de Administración en su sesión de 7 de marzo de 2017 ha hecho suyo el contenido del Informe de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones de fecha 7 de marzo de 2017 relativo a la ratificación, nombramiento y reelección como Consejeros D. ENRIQUE ALCÁNTARA-GARCÍA IRAZOQUI, D. MARCELINO ARMENTER VIDAL, D. MARIO ARMERO MONTES, D. ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO DALMAU, D. JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL, D. RAJARAM RAO, D. LUIS SUÁREZ DE LEZO MANTILLA y D. WILLIAM ALAN WOODBURN, dando aquí por reproducido íntegramente el contenido de dicho Informe.

Barcelona, a 7 de marzo de 2017.

El Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A.