

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

**26 DE MAYO
DE 2020**

IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE CONSEJERO DE LAS PERSONAS CUYA REELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1.- DOÑA HELENA HERRERO STARKIE

a) Identidad y categoría

Consejera Independiente.

Forma parte del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento de la Sra. Herrero como Consejera de Naturgy Energy Group S.A.: 4 de mayo de 2016.

b) Curriculum

Es Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios de postgrado en Gestión por INSEAD e IESE.



Desde julio de 2012 es Presidenta y Consejera Delegada de Hewlett Packard para España y Portugal, compañía a la que se incorporó en 1982.

Cargos en Entidades distintas a NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

- Presidenta de la Fundación I+E Innovación España.
- Patrono de FUNDETEC.
- Patrono de la fundación Consejo España-EEUU.
- Vocal de la Junta de Gobierno de la American Chamber of Commerce.

2.- RIOJA S.À.R.L. (representada por D. Javier de Jaime Guijarro)

a) Identidad y categoría

Consejero Dominical por CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.

Forma parte del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento de Rioja S.à.r.l como Consejero de Naturgy Energy Group, S.A.: 1 de agosto de 2019.

Persona física representante del Consejero persona jurídica: D. Javier de Jaime Guijarro

b) Curriculum

El Sr. de Jaime es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y MBA por la Universidad de Houston (EE.UU).



Se unió a CVC en 1997. Actualmente ocupa el cargo de Managing Partner, supervisa la actividad de Private Equity en España e Italia y forma parte del Consejo de Private Equity para Europa y Norteamérica de CVC Capital Partners. Con carácter previo a su incorporación a CVC, trabajó durante 7 años en la compañía británica 3i, dos de ellos desde la oficina de Londres, como Investment Controller y los cinco restantes como director regional de la oficina de Madrid.

Cargos en Entidades distintas a NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

- Consejero Independiente de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA)
- Consejero de Recordati SpA
- Consejero de CVC Advisers Company (Luxembourg) S.à.r.l.
- Consejero de CVC Investment Advisory Services S.L.
- Consejero de CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A

- Representante persona física del consejero Theatre Directorship Services Beta S.à r.l. en Baranoa Directorship, S.L.

- Representante persona física del consejero Theatre Directorship Services Beta S.à r.l. en Deoleo S.A.

- Representante persona física del consejero de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l. en Tendam Retail, S.A.
- Representante persona física del consejero de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l en Tendam Brands, S.A.U

- Representante persona física del consejero de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l en Tendam Fashion S.L.U.

- Representante persona física del consejero de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l e Vitalia Plus S.A.



- Representante persona física del consejero de Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l en Vivaly Inversiones Globales, S.L.
- Representante persona física del consejero Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l en Universidad Privada de Madrid, S.A.
- Representante persona física del consejero Theatre Directorship Services Alpha S.à r.l. en Guadarrama Proyectos Educativos, S.L

3.- DON MARCELINO ARMENTER VIDAL

a) Identidad y categoría

Consejero Dominical por Criterios Caixa, S.A.U.

Forma parte del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento del Sr. Armenter como Consejero de Naturgy Energy Group, S.A.: 21 de septiembre de 2016.

b) Curriculum

Licenciado en ADE y Máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE.

Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen, para más tarde incorporarse a Hidroeléctrica de Cataluña. Desde 1985 ha desarrollado su trayectoria vinculado a "la Caixa" en diferentes puestos y responsabilidades. Desde 1985 a 1988, fue Director de Auditoría y Control Interno de Grupo Caixa. Desde 1988 a 1995, dirigió el área de participadas. Desde 1995 a 2001, ocupó el cargo de Consejero Delegado del Banco Herrero. Desde 2001 a 2007, fue Director General de Caixa Holding. Desde 2007 a 2011, fue Director General



Adjunto Ejecutivo de "la Caixa". Desde 2011 a 2013, fue Director General de Riesgos de CaixaBank. Desde 2013 hasta marzo de 2019 fue Director General de Critería Caixa, S.A.U.

Adicionalmente, desde junio 2019 y hasta abril de 2020 fue Consejero de CaixaBank, S.A. y desde enero 2017 y hasta octubre de 2019 fue Consejero del Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V

Cargos en Entidades distintas a NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

- Consejero Delegado de Critería Caixa Critería Caixa, S.A.U.
- Presidente y Consejero Delegado de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U
- Vicepresidente Ejecutivo -Consejero Delegado Caixa Capital Risc, S.G.E.C.I., S.A.
- Presidente Caixa Invierte Industria, S.C.R, S.A.
- Consejero de Saba Infraestructuras, S.A.

4.- DON RAJARAM RAO

a) Identidad y categoría

Consejero Dominical por GIP III Canary 1 S.à r.l.

Forma parte del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento del Sr. Rao como Consejero de Naturgy Energy Group, S.A.: 21 de septiembre de 2016.

b) Curriculum



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.

Cargos en Entidades distintas a NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

- Socio GIP
- Consejero EQUIS ENERGY.

5.- DOÑA LUCY CHADWICK

a) Identidad y categoría

Consejera Dominical por GIP III Canary 1 S.à r.l. (GIP).

Forma parte del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento de la Sra. Chadwick como Consejera de Naturgy Energy



Group S.A.: 16 de marzo de 2020.

b) Curriculum

Licenciada en Psicología por la Universidad de Exeter.

Forma parte de la alta dirección de GIP.

Anteriormente fue directora general del Área Internacional y de Medio Ambiente del Departamento de Transporte de Reino Unido, donde desarrolló su carrera profesional durante 12 años y ocupó diferentes puestos de responsabilidad.

6.- DOÑA ISABEL ESTAPÉ

a) Identidad y categoría

Consejera Dominical por Critería Caixa, S.A.U.

Forma parte del Consejo de Administración de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. y de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento de la Sra. Estapé como Consejera de Naturgy Energy Group S.A.: 16 de marzo de 2020.

b) Curriculum

Es miembro del Consejo de Administración de Critería Caixa desde diciembre de 2013.

En la actualidad es notaria, académica de números de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y Patrona de la Fundación La Caixa.