

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
26 DE MAYO DE 2020

Los presentes Informes se formulan en atención a la obligación establecida en el artículo 529 decies 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 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su sesión de 22 de abril de 2020 ha tenido conocimiento de que el Consejo de Administración tiene intención de considerar y, en su caso, proponer a la Junta General la reelección como Consejeros de:

- D. MARCELINO ARMENTER VIDAL (Consejero Dominical)
- D. RAJARAM RAO (Consejero Dominical)

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

a) D. MARCELINO ARMENTER VIDAL es Consejero de NATURGY ENERGY GROUP, S.A desde el 21 de septiembre de 2016 y actualmente además es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

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 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 Grup 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

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

b) D. RAJARAM RAO es Consejero de NATURGY ENERGY GROUP, S.A desde el 21 de septiembre de 2016 Y, actualmente, es además miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

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.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NATURGY ENERGY GROUP, S.A. A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 529.DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS DOMINICALES.

El Consejo de Administración en su sesión de 22 de abril de 2020 ha hecho suyo el contenido del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de fecha 22 de abril de 2020 relativo a la reelección como Consejeros D. MARCELINO ARMENTER VIDAL y D. RAJARAM RAO, dando aquí por reproducido íntegramente el contenido de dicho Informe.

Madrid, a 22 de abril de 2020.

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