

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO 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 NO INDEPENDIENTES.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en su sesión de 7 de febrero de 2023 ha tenido conocimiento de que el Consejo de Administración tiene intención de considerar y, en su caso, proponer a la Junta General la reelección o el nombramiento como Consejeros de:

- Reelección de D. Francisco Reynés Massanet (Consejero ejecutivo)
- Nombramiento de D. José Antonio Torre de Silva López de Letona en sustitución del consejero persona jurídica THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l. (Consejero Dominical)

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

a) D. Francisco Reynés Massanet es Consejero ejecutivo de NATURGY ENERGY GROUP, S.A desde el 27 de junio de 2018.

La Comisión ha tenido en cuenta, su desempeño durante los últimos cuatro años, 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 ha tenido a la vista el resultado muy positivo puesto de manifiesto por la evaluación del funcionamiento del Consejo y valora muy positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como Consejero ejecutivo.

Su currículum es el siguiente:

Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por la Universidad Politécnica de Barcelona, y MBA por el IESE, ha cursado también programas de Alta Dirección en USA y Alemania

Actual Presidente Ejecutivo de Naturgy desde Febrero de 2018.

Anteriormente ocupó las posiciones de Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Abertis Infraestructuras desde 2009, y Presidente del Consejo de Administración de Cellnex Telecom desde 2015, dónde lideró su salida a bolsa.

Con carácter previo a su etapa en Abertis, fue Director General de Critería CaixaCorp, el holding industrial de “la Caixa”. Desde esta posición llevó a cabo la salida a bolsa de Critería en Octubre de 2007.

Empezó su carrera profesional en el sector automotriz en el que estuvo 10 años, trabajando primero para el Grupo Volkswagen (en España y Alemania) y después para Johnson Controls (en Alemania, UK, US y España). También fue, durante 7 años, el Director General de Uniland, una de compañías cementeras familiares más grandes de España.

Además de estas posiciones ejecutivas, tiene experiencia como miembro de diferentes Consejos de Administración de compañías de diferentes países como Sanef, Eutelsat y Boursorama en Francia; Hispasat, Agbar, JCI y Adeslas en España; Arteris en Brasil, VíasChile en Chile; Enfida en Túnez; Southern Cement en UK; Cementos Avellaneda en Argentina.

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

b) D. José Antonio Torre de Silva López de Letona, ha asistido al Consejo de Administración de Naturgy como representante persona física del consejero persona jurídica THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l. desde el 18 de mayo de 2018 y también ha participado en la Comisión de Auditoría y Control.

El artículo 529 bis de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), en la modificación operada por La Ley 5/2021, de 12 de abril, establece la obligación de que los consejeros de las sociedades cotizadas sean necesariamente personas físicas.

Dicha obligación es exigible, conforme a la Disposición Transitoria 1ª de la referida Ley 5/2021 a los nombramientos, incluidas renovaciones, que se produzcan a partir del mes siguiente a la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 13 de mayo de 2021,

Es por tanto necesario la designación de un Consejero persona física en sustitución del del consejero persona jurídica THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l.

El accionista RIOJA ACQUISITION S.À R.L. remitió comunicación de fecha 2 de enero de 2023 comunicando la propuesta de D. José Antonio Torre de Silva López de Letona en sustitución del consejero persona jurídica THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA, S.à.r.l como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Control.

Para emitir su informe favorable, la Comisión ha tenido en cuenta el principio de representación proporcional de los accionistas que solicitan la presencia en el Consejo de administración y 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 candidato.

La Comisión valora positivamente la profesionalidad demostrada en el ejercicio de su mandato como representante persona física del Consejero persona jurídica.

Su currículum es el siguiente:

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) y MBA por la Universidad de Navarra (IESE).

Socio de CVC Capital Partners en Madrid, firma en la que trabaja desde el año 2020. Con carácter previo a su incorporación a CVC, trabajó durante 3 años en BNP Paribas, donde formó parte del equipo de Acquisition Finance de la oficina de Madrid.

Forma parte como representante de Theatre Directorship Beta, S.à.r.l. de, entre otros, el Consejos de Administración de Exolum y Tendam.

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

Madrid, 7 de febrero de 2023.

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