

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
25 DE MARZO DE 2025**

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 RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DOMINICAL

1.- Antecedentes

Con fecha 5 de diciembre de 2024, el accionista Global InfraCo O (2) S.à.r.l, remitió comunicación a la sociedad, solicitando, en base a la participación superior al 16,67% que ostenta en el capital social de Naturgy Energy Group, S.A. ("Naturgy"), y tomando en consideración el principio de representación proporcional, la designación de un segundo Consejero dominical.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Comisión en sesión celebrada el 11 de febrero de 2025 ha formulado una propuesta al Consejo consistente en fijar en 16 el número de consejeros que forman parte del mismo lo que posibilitaría atender la solicitud de IFM, sin tener que reducir el número actual de consejeros independientes, ya que ello dificultaría el cumplimiento de las exigencias en cuanto a la composición de las Comisiones del Consejo, lo que significaría que cada uno de los accionistas significativos ha de designar un nuevo consejero que le represente en consideración al principio de representación proporcional.

En previsión de que el Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. ("Naturgy"), en su reunión de 18 de febrero de 2025, decidiera proponer a la Junta General de Accionistas i) la adopción de un acuerdo para la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales de Naturgy para fijar en 16 el número máximo de consejeros que pueden formar parte del Consejo de administración y ii) la fijación en 16 de los



consejeros que deben formar parte del Consejo, se solicitó a cada uno de los accionistas significativos la designación de los candidatos que, en su caso, podrían ser nombrados Consejeros en la próxima Junta General.

Finalmente, el Consejo de Administración en sesión celebrada el 18 de febrero, ha acordado proponer a la Junta General la modificación del artículo 7 de los EESS y la fijación en 16 del número de consejeros y, en consecuencia, a la vista de los candidatos propuestos por cada uno de los accionistas significativos ha solicitado a esta Comisión, la emisión del informe preceptivo referido en el art. 529 decies apartado 6 de la LSC.

2.- Propuestas de nombramiento formulada por los accionistas significativos

1.- El accionista Global InfraCo O (2) S.à.r.l, ha propuesto para ocupar el cargo de consejero dominical al Sr. D. Nicolás Villen.

La Comisión ha analizado la trayectoria profesional del candidato propuesto, D. Nicolás Villén, cuyo curriculum vitae es el siguiente:

El Sr. Villén es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Florida, donde también fue becario Fulbright, y un MBA de la Universidad de Columbia. Anteriormente, el Sr. Villén ha trabajado como Chief Executive Officer en Ferrovial Aeropuertos y como Chief Financial Officer en Ferrovial. Ha sido Chief Executive Officer de Midland Montagu Ventures y de Smith Kline & French, y ha tenido otras responsabilidades en Abbott Laboratories y Corning Glass Works. También ha sido consejero independiente en Applus Services, S.A. Actualmente es miembro del consejo de FCC Aqualia. También es asesor externo de IFM Investors.

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



2.- El accionista Critería Caixa S.A.U., ha propuesto para ocupar el cargo de consejero dominical a D^a Isabel Gabarró Miquel.

La Comisión ha analizado la trayectoria profesional de la candidata propuesta, D^a. Isabel Gabarró Miquel, cuyo curriculum vitae es el siguiente:

Es notaria del Ilustre Colegio de Notarios de Barcelona, desde el año 1986 y miembro de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1976. En 1979 ingresa en el Cuerpo Notarial y en el Oposiciones Restringidas.

Ha formado parte del Órgano de Administración de la antigua "la Caixa" durante 20 años así como también ha sido miembro de la misma Comisión Ejecutiva.

Ha sido Consejera de importantes entidades del sector financiero, de la energía, de infraestructuras telecomunicaciones, e inmobiliario, donde también ha formado parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Control. Actualmente es miembro del Patronato de la Fundación "La Caixa"

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

3.- El accionista Rioja Acquisition S.à r.l., ha propuesto para ocupar el cargo de consejero dominical a D^a Marta Martínez Alonso.

La Comisión ha analizado la trayectoria profesional de la candidata propuesta, D^a. Marta Martínez Alonso, cuyo curriculum vitae es el siguiente:

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un PADE (Programa de Alta Dirección de empresas) en el IESE.



Actualmente es Partner en CVC Capital Partners y ha sido General Manager de Europa, Oriente Medio y África para IBM. En esta misma compañía ostentó con anterioridad la Presidencia de IBM España, Portugal, Grecia e Israel desde 2013 y fue ejecutiva del sector de comunicaciones para España y Portugal tras su incorporación en 2003. En la actualidad es Consejera de Tendam Retail, S.A. y Universidad Privada de Madrid, S.A. (Universidad Alfonso X el Sabio - UAX) y Consejera independiente de Acerinox y además forma parte del Consejo Asesor en Mapfre Tecnología, Workday y AT Kearney.

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

4.- El accionista Gip III Canary 1, S.à r.l., ha propuesto para ocupar el cargo de consejero dominical a D. Martin Catchpole,

La Comisión ha analizado la trayectoria profesional del candidato propuesto, D. Martin Catchpole, cuyo curriculum vitae es el siguiente:

Martin Catchpole es un socio con sede en Londres de Global Infrastructure Partners ("GIP") que se centra en las inversiones y la originación de GIP en infraestructuras energéticas en toda Europa. Se incorporó a GIP en enero de 2020.

En GIP, Martin representa los intereses de los fondos como director del Consejo de Administración de Scotia Gas Networks plc, la segunda mayor empresa de distribución de gas del Reino Unido; Skyborn GmbH, desarrollador global de energía eólica marina de GIP; y es presidente de Galaxy BidCo y director de AGPA, la empresa de gasoductos de transmisión de los Emiratos Árabes Unidos.

Antes de unirse a GIP, Martin fue codirector de Energía Europea, Banca de Inversión de Credit Suisse en Londres. Martin pasó 16 años en Credit Suisse, en sus oficinas de Nueva York y Londres, centrándose en clientes de los sectores de energía, electricidad



y servicios públicos. Durante su tiempo allí, trabajó en algunas de las transacciones más grandes y complejas dentro del sector, incluida la venta de TXU Corp por a KKR y TPG; venta de Equis, una plataforma renovable asiática a GIP; y la salida a bolsa de Innogy AG.

Martin también es contador público en Inglaterra y Gales, donde se graduó en Ernst & Young en 2000, y es licenciado en Economía Empresarial por la Universidad de Exeter.

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

7. Conclusión

En consecuencia, la Comisión informa favorablemente el nombramiento en la próxima Junta General de Accionistas de D. Nicolás Villen, D^a Marta Martínez Alonso, D^a. Isabel Gabarró Miquel y de D. Martin Catchpole, como miembros del Consejo de Administración, cada uno de ellos con la consideración de Dominical.

Madrid, 18 de febrero de 2025.

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