

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MONTEBALITO, S.A. Y SUS DISTINTAS COMISIONES

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CARGO	NOMBRE	CONDICIÓN	FECHA NOMB.	RELACIONES ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS
Presidente	Metambiente, S.A.	Dominical	11/06/2015	Compañía controlada por quien ostenta el control final de la Sociedad
Consejero	TAM Inversiones Mirasierra, S.L.	Dominical	27/06/2014	Compañía controlada por quien ostenta el control final de la Sociedad
Consejero	Enrique Ayala Cañón	Dominical	15/06/2018	Ninguna
Consejero	José Luis Rodríguez Rodríguez	Ejecutivo	20/06/2013	Ninguna
Consejero	Germán Rovira Murillo	Independiente	22/03/2013	Ninguna
Consejero	Francisco Guijarro Zubizarreta	Independiente	27/06/2014	Ninguna
Consejero	Francisco J. Jiménez de Cisneros Cid	Independiente	15/06/2018	Ninguna
Secretario N/C	Pedro Solache Guerras	-	17/12/2008	-

COMISIÓN EJECUTIVA

CARGO	NOMBRE	CONDICIÓN	FECHA NOMB.
Presidente	Metambiente, S.A.	Dominical	15/12/2016
Vocal	TAM Inversiones Mirasierra, S.L.	Dominical	15/12/2016
Vocal	José Luis Rodríguez Rodríguez	Ejecutivo	15/12/2016

COMISIÓN DE AUDITORÍA

CARGO	NOMBRE	CONDICIÓN	FECHA NOMB.
Presidente	Francisco Guijarro Zubizarreta	Independiente	15/12/2016
Vocal	TAM Inversiones Mirasierra, S.L.	Dominical	15/12/2016
Vocal	Germán Rovira Murillo	Independiente	15/12/2016

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

CARGO	NOMBRE	CONDICIÓN	FECHA NOMB.
Presidente	Germán Rovira Murillo	Independiente	15/12/2016
Vocal	Metambiente, S.A.	Dominical	15/12/2016
Vocal	Francisco Guijarro Zubizarreta	Independiente	15/12/2016