

**INFORME SOBRE EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2019, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES ESTATUTARIAMENTE ESTABLECIDOS. CESE, REELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE CONSEJEROS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.**

A día de la fecha de emisión del presente informe solo se prevé, como circunstancia que afecte al presente punto del Orden del Día, el cumplimiento del plazo para el que fue nombrado el Consejero Metambiente, S.A. Por ello, únicamente se propone la reelección de dicha sociedad, Metambiente, S.A., como Consejero de Montebalito, S.A. por el plazo legalmente establecido en los artículos 529 undecies de la Ley de Sociedades de Capital y 17 de los Estatutos Sociales.

La reelección del Consejero Metambiente, S.A. se justifica en lo siguiente: i) la condición de Metambiente, S.A. como accionista principal de Montebalito, S.A., y ii) la experiencia y acreditada competencia de Metambiente, S.A., quien lleva siendo consejero y Presidente del Consejo de Administración de Montebalito, S.A. desde hace cuatro años, así como la de su representante físico, don José Alberto Barreras Barreras, Doctor Ingeniero Naval por la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Tras ocupar distintos cargos en empresas navieras, inició su carrera empresarial en el año 1969. Desde entonces ha creado y dirigido empresas en distintos sectores, como el naval, el inmobiliario, de servicios de inversión, energías renovables, etc. En la actualidad es el Administrador Único y socio mayoritario de Cartera Meridional, S.A., Compañía que encabeza el grupo Cartera Meridional.

En caso de que Metambiente, S.A. fuera reelegida como Consejero de Montebalito, S.A. la citada Compañía mantendría la consideración de Consejero Dominical.

En Madrid, a 29 de abril de 2019.