

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR LOS DÍAS 23 O 24 DE JUNIO DE 2022, 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 13 de mayo de 2022

En el momento de la celebración de la Junta General de Accionistas se producirá el cumplimiento del plazo para el que fue nombrado el Consejero don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.

Además, el día 13 de mayo de 2022 el Consejo aceptó la dimisión presentada ese mismo día por don Juan Velayos Lluís como Consejero de la Sociedad y Presidente del Consejo de Administración, en ambos casos con efectos desde el día de la celebración de la Junta General Ordinaria de 2022.

El Consejo, en su reunión del día 13 de mayo de 2022, acordó: i) proponer la reelección de don Francisco Javier Jiménez de Cisneros por el plazo legalmente establecido en los artículos 529 undecies de la Ley de Sociedades de Capital y 17 de los Estatutos Sociales; y ii) proponer no nombrar consejero alguno que sustituya a don Juan Velayos Lluís.

La reelección del Consejero Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid se justifica, previo informe en tal sentido de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la experiencia y acreditada competencia de dicho Consejero, quien lleva ostentando tal cargo desde hace cuatro años, en los que su aportación a la Sociedad se corresponde con su elevada cualificación profesional, tanto en el campo jurídico como empresarial.

Don Francisco Javier Jiménez de Cisneros es Catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Madrid. Abogado especialista en infraestructuras, urbanismo, medio ambiente, contratación, expropiación y servicios públicos. Es autor de numerosos artículos y varios libros en el ámbito del derecho administrativo.

Don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid mantendría, en caso de ser reelegido, su condición de Consejero Independiente.

La anterior propuesta supone la reducción del número de Consejeros, por lo que no se propone reducir su número, actualmente fijado siete, y fijarlo en seis.

Fdo. Don Juan Velayos Lluís, Presidente del Consejo de Administración.