

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR LOS DÍAS 22 O 23 DE JUNIO DE 2023, 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.

En la reunión del Consejo celebrada el día 20 de diciembre de 2022 don José Luis Rodríguez Rodríguez presentó su dimisión como Consejero de la Sociedad, tras haber sido reelegido en la Junta General celebrada el día 23 de junio de 2021 por el plazo de cuatro años. Como consecuencia de esta dimisión, se produjo una única vacante en el Consejo.

El Consejo, en su reunión del día 2 de febrero de 2023, acordó nombrar como Consejero de la Sociedad a don Germán Rovira Murillo, mediante el sistema de nombramiento por cooptación, haciéndose constar expresamente que la vigencia del cargo del nuevo Consejero se extenderá hasta la celebración de la próxima Junta General, y que con el nombramiento acordado se cubre la única vacante existente en el Consejo como consecuencia de la dimisión presentada por don José Luis Rodríguez Rodríguez.

El nombramiento del Consejero don Germán Rovira Murillo se justifica en la experiencia y acreditada competencia de dicho Consejero, lo que acredita teniendo más de veinticinco años de experiencia en Corporate Finance y en asesoramiento en procesos de fusiones y adquisiciones (Mergers & Acquisitions, M&A por sus siglas en inglés), habiendo intervenido en más de 100 operaciones corporativas por un importe global superior a 6.000 millones de euros.

Don Germán Rovira Murillo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-2) y Master en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa (IE). Ha sido Director General para España del Banco de Inversión Americano Houlihan Lokey (cotizado en la Bolsa de Nueva York). Con anterioridad, fue Director General de la sucursal en España del Banco Leonardo (adquirido por Houlihan Lokey). Previamente a su incorporación al Banco Leonardo, fue el Managing Director de la oficina de Madrid de Eurohold (boutique especializada en M&A). Anteriormente, fue el socio fundador del Grupo Eneas, empresa especializada en M&A y en asesoramiento financiero (búsqueda de financiación, valoración de empresas, planes de negocios, optimización de costes, etc). Antes de fundar el Grupo Eneas, fue el socio responsable del área de Corporate Finance & Investment Banking de PricewaterhouseCoopers (PwC). Con anterioridad a su incorporación a PwC, don Germán trabajó en Uralita, S.A. y Espal, S.A.

Al haber sido propuesto por el accionista de control de la Sociedad, don Germán Rovira Murillo tiene la consideración de Consejero Dominical.

En consecuencia con lo anterior, se propone la ratificación del nombramiento por cooptación de don Germán Rovira Murillo por el plazo de cuatro años legalmente establecido en los artículos 529 undecies de la Ley de Sociedades de Capital y 17 de los Estatutos Sociales.

La anterior propuesta supone el mantenimiento del número de Consejeros, por lo que no se propone alteración de dicho número, actualmente fijado seis.

En Madrid, a 27 de abril de 2023.

Metambiente, S.A. Presidente del Consejo de Administración.