

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRAR LOS DÍAS 18 O 19 DE JUNIO DE 2024, 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 2023 don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid informó al Consejo de su decisión de dimitir como Consejero, por motivos personales, con efectos desde el día 1 de enero de 2024. Como consecuencia de esta dimisión, se produjo una única vacante en el Consejo.

El Consejo, en su reunión del día 7 de febrero de 2024, haciendo uso del sistema de nombramiento por cooptación, acordó nombrar como Consejero de la Sociedad a don Juan Antonio Laiseca Segura, cubriendo así la única vacante existente en el Consejo como consecuencia de la dimisión presentada por don Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid. Según el acuerdo adoptado, la vigencia del cargo del nuevo Consejero se extendería hasta la celebración de la siguiente Junta General.

El nombramiento del Consejero don Juan Antonio Laiseca Segura se justifica en la experiencia y acreditada competencia de dicho Consejero. Don Juan Antonio Laiseca Segura es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el CUNEF y cuenta con un Master de dirección de empresas inmobiliarias del IE. Tiene cinco años de experiencia en Corporate Finance y Finanzas, y quince años de experiencia en el mercado inmobiliario español y alemán, cubriendo el ciclo completo desde inversión, desarrollo y asset management, principalmente enfocado en residencias de estudiantes y otras fórmulas de living. Ha trabajado como Asociado en CORESTATE CAPITAL y como director de adquisiciones para GSA. Hoy es managing partner en STRACO REAL ESTATE IBERIA, promotor inmobiliario del family office belga STRACO, desarrollando una cartera de más de dos mil camas en residencias de estudiantes.

Don Juan Antonio Laiseca Segura ha sido propuesto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y tiene la consideración de Consejero Independiente.

En consecuencia con lo anterior, se propone la ratificación del nombramiento por cooptación de don Juan Antonio Laiseca Segura 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 cinco.

En Madrid, a 7 de mayo de 2024.

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