

INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DEL CONSEJERO DOMINICAL D. RICHARD GUY HATHAWAY, Y PROPUESTA DE RATIFICACIÓN POR LA JUNTA GENERAL DEL MISMO.

1.- Informe del Consejo de Administración de 24 de marzo de 2015, justificativo de la propuesta de nombramiento como Consejero, por cooptación, de D. Richard Guy Hathaway

Mediante comunicación escrita del pasado 18 de febrero, dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Adam Britner presentó su renuncia como Consejero de la Sociedad, por motivos profesionales en Imperial Tobacco Group PLC ("ITG"), que le impiden asistir, regularmente, a las sesiones del Consejo.

El Sr. Britner ostentaba la condición de Consejero dominical, ya que representaba a ITG –accionista mayoritario indirecto de la Sociedad- en el Consejo de Administración.

De conformidad con las reglas del Contrato Marco de 12 de junio de 2014, suscrito entre la Sociedad e ITG, ésta propuso el nombramiento de cuatro consejeros, de los diez que actualmente componen el Consejo de Administración de la Sociedad.

La vacante producida por la renuncia del Sr. Britner debe cubrirse, según las reglas del Contrato Marco, por otro Consejero que represente a ITG en el Consejo.

ITG ha propuesto el nombramiento de D. Richard Guy Hathaway para cubrir la vacante producida.

D. Richard Guy Hathaway es, en la actualidad, Director de Proyectos Estratégicos Financieros y responsable de liderar la Gestión del Riesgo en ITG. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Oxford, y Censor Jurado de Cuentas (Miembro de las asociaciones ACA y FCA).

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en KPMG, donde ha sido Director de varios Departamentos en Reino Unido y Europa, y Socio del área de Servicios Transaccionales.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de hoy, 24 de marzo, ha informado favorablemente la propuesta de nombrar Consejero, por cooptación a D. Richard Guy Hathaway, por el plazo estatutario de cuatro años, y sujeto a la ratificación del nombramiento por la primera Junta General de Accionistas que se celebre.

D. Richard G. Hathaway ostentaría la condición de Consejero dominical, al representar a ITG en el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 duodécimos 3, de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 7.2) b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, Texto Consolidado de 16 de diciembre de 2014.

A la vista de los antecedentes expuestos, el Consejo de Administración, unánimemente, considera que D. Richard Hathaway tiene la competencia, experiencia y méritos adecuados para ser nombrado y desempeñar el cargo de Consejero de la Sociedad y, en consecuencia, decide también, unánimemente, que se formalice su nombramiento, por cooptación, para cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Adam Britner.

El presente Informe se aprueba por unanimidad del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 529 decimos 5, de la Ley de Sociedades de Capital, y se une al Acta del Consejo, en cumplimiento del artículo citado.

Leganés, a 24 de marzo de 2015.

El Consejero Secretario,

Rafael de Juan López

2. Informe-propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero Dominical D. Richard Guy Hathaway

El Consejo de Administración de la Sociedad, de 24 de marzo de 2015, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombró Consejero dominical, por cooptación, a D. Richard Guy Hathaway, sujeto a ratificación de la primera Junta General que se celebre.

Este nombramiento fue precedido del informe justificativo que establece el artículo 529 decimos 5 de la Ley de Sociedades de Capital, unido al Acta del Consejo de Administración indicado, en el que se valoró positivamente la experiencia y méritos del candidato propuesto por Imperial Tobacco Group PLC - accionista mayoritario de la Sociedad – para desempeñar el cargo de Consejero.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 26 de enero de 2016, previa constatación de que no se han modificado las circunstancias que motivaron el nombramiento como Consejero dominical de D. Richard Guy Hathaway, y a la vista del desempeño del cargo que ha venido efectuando, ha informado favorablemente, por unanimidad, que el Consejo de Administración proponga a la

Junta General la ratificación del nombramiento como Consejero dominical de D. Richard Guy Hathaway.

De conformidad con ello, el Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la ratificación del nombramiento como Consejero dominical de D. Richard Guy Hathaway.

El Informe-Propuesta que antecede es el formulado por el Consejo de Administración, en su sesión de 26 de enero de 2016.

Leganés, a 26 de enero de 2016.

El Consejero Secretario,

Rafael de Juan López