euskaltel

Junta General de Accionistas 2018

ERRONKA GARBIA
EVENTO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EUSKALTEL, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN Y ELECCIÓN DE CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A., REPRESENTADA POR D. JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO, COMO CONSEJERO DOMINICAL, INCLUIDA EN EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS PRÓXIMOS 1 Y 2 DE JUNIO DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

I. Introducción

Este informe justificativo se formula por el Consejo de Administración de Euskaltel, S.A. (“**Euskaltel**” o la “**Sociedad**”) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y elección como consejero de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto sexto del orden del día, valorando a tales efectos la competencia, experiencia y méritos de la persona cuya ratificación y elección se propone a la Junta.

En este informe se describe, a los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, la identidad, el perfil profesional y biográfico del consejero y demás información a la que hace referencia el artículo 8.2.(vi) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

No obstante lo anterior, se hace constar que, desde el nombramiento por cooptación como consejero de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, se encuentra publicado en la página web de la Sociedad su perfil profesional y biográfico, así como los datos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normativa interna de la Sociedad.

Asimismo, en el presente informe se incluye la valoración del Consejo de Administración sobre la competencia, experiencia y méritos de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, a la vista del informe formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de conformidad con el citado artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión de 27 de febrero de 2018, y que el Consejo hace propio en todos sus términos.

II. Datos identificativos y objeto social de Corporación Financiera Alba, S.A. Perfil biográfico, formación y experiencia de D. Javier Fernández Alonso.

Corporación Financiera Alba, S.A. es una sociedad que fue constituida, por tiempo indefinido y con la denominación inicial de Cementos Alba, S.A., mediante escritura otorgada el día 9 de noviembre de 1953, ante el notario que fue de Madrid, D. Manuel Amorós Gozálbez, bajo el número 2.920 de su protocolo.

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 417 General, folio 196, hoja número M-8078, inscripción 261ª. Tiene el N.I.F A-28060903 y domicilio social en Madrid, calle de Castelló, nº 77, planta 5ª.

Constituye el objeto social de Corporación Financiera Alba, S.A., entre otros, la adquisición, por suscripción o compra, tenencia y enajenación de valores públicos o privados y toda clase de activos financieros.

Por otro lado, D. Javier Fernández Alonso, persona física representante de Corporación Financiera Alba, S.A. propuesta para el ejercicio del cargo de consejero del Consejo de Administración de Euskaltel, nació en Bilbao, el 15 de agosto de 1977.

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto.

Ha desempeñado parte de su carrera como asesor en materia de fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs International (Londres) y ABN Amro Corporate Finance (Madrid), donde alcanzó el cargo de Director Asociado.

Adicionalmente, ostenta el cargo de Director de Inversiones y miembro del Comité de Dirección de Corporación Financiera Alba, S.A., formando parte, igualmente, tanto del Comité de Inversiones como del Comité de Inversores de Artá Capital SGECR S.A.

III. Pertenencia a otros consejos de administración

Corporación Financiera Alba, S.A. es actualmente consejero de Ebro Foods, S.A.

Por su parte, D. Javier Fernández Alonso es, en la actualidad, la persona física representante de Corporación Financiera Alba, S.A. en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. y miembro del Consejo de Administración de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.

IV. Valoración y categoría de consejero a la que debe ser adscrito

El Consejo de Administración de la Sociedad suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, dispone de las competencias, capacidad y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.

Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, es considerada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y por el Consejo de Administración, que suscribe las consideraciones de ésta, como consejero externo dominical, puesto que posee una participación significativa en la Sociedad.

V. Fecha de su nombramiento como consejero en la Sociedad

La propuesta del nombramiento de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, fue informada favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión celebrada el día 27 de febrero de 2018; Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, fue nombrada consejero, por cooptación, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada en esa misma fecha.

VI. Acciones y opciones sobre acciones de la sociedad de las que sea titular

Corporación Financiera Alba, S.A. es titular indirecta de 19.650.990 acciones de la Sociedad.

Por su parte, D. Javier Fernández Alonso es titular directo de 3.000 acciones de la Sociedad.

VII. Propuesta de acuerdo

De conformidad con lo expuesto, se ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad el siguiente acuerdo:

"Sexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y elección de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, como consejero dominical.

Se acuerda ratificar el nombramiento de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, como consejero designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el 27 de febrero de 2018, y nombrarlo, de conformidad con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de cuatro años, con la calificación de consejero externo dominical, al haber sido propuesto su nombramiento por Corporación Financiera Alba, S.A., accionista significativo de Euskaltel."

* * *

En Derio (Bizkaia), a 27 de abril de 2018.