

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

“QUNTO. Nombramiento de Consejeros. Expirando el 28 de mayo de 2015 el mandato de varios miembros del Consejo de Administración y no siendo posible la reelección de D. Xabier de Irala Estévez y D. Juan Ramón Guevara Saleta como motivo de la limitación de edad aplicable en el momento de su nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas los siguientes acuerdos:

5.1.- Ratificar el nombramiento de Don Manuel Moreu Munaiz, como consejero por el plazo estatuario de 4 años, tras su elección mediante el procedimiento de cooptación por parte del Consejo de Administración el 26 de marzo de 2015. Se hace constar que el referido consejero ha sido nombrado a propuesta del accionista Corporación Aristrain, S.L. y que en consecuencia, tiene el carácter de consejero dominical.

5.2.- Reelección de D. Juan Antonio Garteizgogeoasca Iguain como otro consejero externo por el plazo estatutario de 4 años.

5.3.- Reelección de D. Antonio Gonzalez-Adalid García-Zozaya como consejero dominical por el plazo estatutario de 4 años. Se hace constar que el referido consejero es nombrado a propuesta de Cartera Industrial Rea, S.A. y que en consecuencia tiene el carácter de dominical.

5.4.- Reelección de Doña Consuelo Crespo Bofill como consejera independiente por el plazo estatutario de 4 años.

5.5.- Nombramiento de Dña. Nuria López de Guereñu Ansola como consejera independiente por el plazo estatutario de 4 años.

5.6.- Nombramiento de D. Antonio Maria Pradera Jauregui como consejero independiente por el plazo estatutario de 4 años.

5.7.- Nombramiento de D. José Domingo de Ampuero y Osma como consejero independiente por el plazo estatutario de 4 años.