

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

SEGUNDO.- *Nombramiento de Consejeros*

Expirando el 23 de mayo de 2018 el mandato de los consejeros Don Gerardo Arostegui Gómez y D. Ignacio Marco-Gardoqui Ibañez y en aplicación del límite de edad establecido en Reglamento del Consejo de Administración para ocupar el cargo, el Consejo de administración propone a la Junta General de Accionistas los siguientes acuerdos:

2.1.- Ratificar el nombramiento de Don Antonio Gonzalez-Adalid García-Zozaya, como consejero independiente por el plazo estatuario de 4 años, tras su elección mediante el procedimiento de cooptación por parte del Consejo de Administración el 29 de junio de 2017.

2.2.- Ratificar el nombramiento de Doña Isabel Lopez Paños, como consejera dominical por el plazo estatuario de 4 años, tras su elección mediante el procedimiento de cooptación por parte del Consejo de Administración el 23 de febrero de 2018. Se hace constar que la referida consejera ha sido nombrada a propuesta del accionista Corporación Aristrain.

2.3.- Nombramiento de D. Iván Martén Uliarte como consejero independiente por el plazo estatuario de 4 años.

2.4.- Nombramiento de D. Jorge Sendagorta Gomendio como consejero independiente por el plazo estatuario de 4 años.