

INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUBACEX, S.A. EN RELACIÓN CON LA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE DOÑA ELENA GUEDE VAZQUEZ Y JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA INCLUIDA EN EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025

1. Objeto del informe

Este informe se formula unánimemente por el Consejo de Administración de "Tubacex, S.A." (la "Sociedad") a efectos de justificar la propuesta de ratificación y nombramiento como consejera independiente de Doña Elena Guede Vazquez se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, convocada para el día 21 de mayo de 2025, en primera convocatoria, y para el día 22 de mayo de 2025, en segunda convocatoria, bajo el punto 8 de su Orden del Día.

2. Justificación de la propuesta

Habiendo sido nombrada Doña Elena Guede Vazquez el 27 de febrero de 2025 por el Consejo de Administración por cooptación como consejera independiente a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, corresponde a la Junta General de Accionistas conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Capital ratificar dicho nombramiento y proceder a su nombramiento por el plazo estatutario de cuatro años.

El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:

“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.

2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las siguientes excepciones:

a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad.

b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.

3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.

4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.

5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.

[..]”.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el Consejo de Administración de TUBACEX, S.A ha elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento de **Doña Elena Guede Vazquez** como vocal del Consejo de Administración con la condición de **consejera independiente** por el plazo estatutario de cuatro años que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad.

A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los artículo 3 c del actual Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los 17º, 18º, 19º del Reglamento del Consejo de Administración, tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.

[...]

4. Se considerarán consejeros independientes aquellos que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

No podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes quienes se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Quienes hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa relación.

b) Quienes perciban de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea significativa para el consejero.

A efectos de lo dispuesto en esta letra no se tendrán en cuenta los dividendos ni los complementos de pensiones que reciba el consejero en razón de su anterior relación profesional o laboral, siempre que tales complementos tengan carácter incondicional y, en consecuencia, la sociedad que los satisfaga no pueda de forma discrecional suspender, modificar o revocar su devengo sin que medie incumplimiento de sus obligaciones.

c) Quienes sean o hayan sido durante los últimos 3 años socios del auditor externo o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho período de la sociedad cotizada o de cualquier otra sociedad de su grupo.

d) Quienes sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea consejero externo.

e) Quienes mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de negocios significativa con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

Se considerarán relaciones de negocios la de proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de asesor o consultor.

f) Quienes sean accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos de una entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos 3 años, donaciones de la sociedad o de su grupo.

No se considerarán incluidos en esta letra quienes sean meros patronos de una fundación que reciba donaciones.

g) Quienes sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad o parientes hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad.

h) Quienes no hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación por la comisión de nombramientos.

i) Quienes hayan sido consejeros durante un período continuado superior a 12 años.

j) Quienes se encuentren respecto de algún accionista significativo o representado en el consejo en alguno de los supuestos señalados en las letras a), e), f) o g) anteriores.

En el caso de la relación de parentesco señalada en la letra g), la limitación se aplicará no solo respecto al accionista, sino también respecto a sus consejeros dominicales en la sociedad participada

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a continuación:

Licenciada en Químicas por la Universidad de Oviedo y Doctora Cum Laude en Ingeniería Química y Medio Ambiente por la UPV. Cuenta con un Executive MBA por la Escuela Europea de Negocios y el Programa de Consejeros ESADE.

En la actualidad es Vicepresidente Senior de Estrategia de Sostenibilidad en CRH, líder mundial en productos de construcción, donde dirige los cambios estratégicos en sostenibilidad y ESG, en decarbonización y circularidad y la transformación de la compañía para ser líder en soluciones sostenibles, en todos los negocios y países donde opera, con una amplia experiencia internacional en la industria.

Con más de 29 años de experiencia, ha trabajado como ejecutiva y miembro del comité de dirección en Cementos Leona y Cementos Portland Valderrivas, ha desarrollado diferentes funciones en la industria pesada de fabricación de cemento y materiales de construcción, en la dirección general y como experta en atención comercial, calidad, medio ambiente, sostenibilidad, innovación y producción, hasta ser la primera mujer directora de fábrica de España y de su Grupo. A lo largo de estos años ha sido y es miembro de

numerosas asociaciones internacionales tales como World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Cement and Concrete Association (GCCA) y Cembureau, entre otras.
Es además Consejera Independiente de CELSA y miembro de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad; Patrono de la Fundación Tecnalia y Consejera Dominical de Aplicaciones Minerale

En Llodio (Álava), a 16 de abril de 2025

* * * *