

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE GRUPO EZENTIS

El presente informe se formula en relación con las respectivas propuestas de reelección de D. Fernando González Sánchez y ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento de D. Carlos Mariñas Lage, ambos en calificación de ejecutivo, incluidas en el orden del día de la Junta General Ordinaria de accionistas de GRUPO EZENTIS, S.A. (en adelante, “**Ezentis**” o la “**Sociedad**”) convocada para el día 28 de junio, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria (en adelante, la “**Junta Ordinaria**”).

El informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529.6 decies de la Ley de Sociedades de Capital (“**LSC**”), en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo. De conformidad con el referido artículo, las propuestas de nombramiento y reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, del correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

I. Reelección de D. Fernando González Sánchez como miembro del Consejo de Administración.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 35.5 del Reglamento del Consejo de Administración, esta Comisión pasa a valorar las aptitudes necesarias en D. Fernando González Sánchez para el cargo de consejero.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que D. Fernando González Sánchez tiene un amplio y profundo conocimiento de la compañía, pues ha formado parte de ella desde el año 2011 en diferentes puestos: En primer lugar, como director general de medios corporativos y en Septiembre de 2011 fue nombrado consejero y director general de la Sociedad. En Octubre de 2015, con motivo del nombramiento de Presidente no ejecutivo pasó a tener toda la responsabilidad del área ejecutiva. Por todo ello, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado muy positivamente la competencia y experiencia del candidato.

En el plano académico, D. Fernando González Sánchez es graduado en Business Administration por la Universidad de Granada y postgraduado por la IE Business School, ESADE y la Universidad Pontificia de Salamanca.

El Sr. González posee una destacada experiencia en la dirección general y financiera de importantes grupos empresariales nacionales y multinacionales como: Globalia, donde fue director general de la división hotelera hasta su incorporación en Ezentis; Viajes Marsans, en la que desempeñó las funciones de director financiero durante 14 años y Grupo Barceló, donde fue director de auditoría y sistemas.

Se hace constar que está previsto que el consejero designado tenga la consideración de consejero “ejecutivo”.

Don Fernando González Sánchez es titular, de forma directa, de 433.564 acciones de la Sociedad.

Con base a lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta del Consejo de Administración de nombramiento de D. Fernando González Sánchez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por un plazo de cuatro (4) años, con la calificación de ejecutivo.

II. Ratificación y nombramiento de D. Carlos Mariñas Lage como miembro del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 529 decies 6, de la LSC y las normas de gobierno corporativo de la Sociedad, con fecha 28 de enero de 2016, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informó favorablemente sobre el nombramiento por cooptación de don Carlos Mariñas Lage como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la calificación de ejecutivo.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, emite el correspondiente informe favorable sobre la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación y el nombramiento, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, de don Carlos Mariñas Lage como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la calificación de ejecutivo.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que D. Carlos Mariñas Lage reúne los requisitos establecidos en la Ley y en las normas de gobierno corporativo de la Sociedad para ejercer el cargo de consejero ejecutivo del Consejo de Administración, en concreto los requisitos de competencia, experiencia, méritos, cualificación y disponibilidad.

El señor Mariñas Lage estudió Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, y es diplomado en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa.

D. Carlos Mariñas Lage es un ejecutivo con amplia trayectoria nacional e internacional en el sector de las telecomunicaciones, y con gran experiencia en el sector tecnológico. Fue country manager de Siemens Business Services y consejero director general de Siemens Redes Corporativas entre 1996 y 1999. Llegó a la compañía alemana procedente de ENTEL, donde entre 1980 y 1986 se responsabilizó, sucesivamente, de la dirección técnica y de la de marketing de la filial de Telefónica. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculada a Telefónica, donde ha ocupado cargos de responsabilidad. Ha sido consejero delegado de Telefónica Data España y miembro del Comité de Dirección de

Telefónica España (1999-2003); consejero delegado de Telefónica International Wholesale Services y miembro del Comité de Dirección de Telefónica Latam (2004-2005) y presidente ejecutivo de Terra Networks Asociadas (2005-2007). Entre 2008 y 2012, fue asesor de varias compañías de tecnología y sociedades de inversión.

Asimismo, desde el año 2012 es Consejero y Consejero Delegado de varias sociedades del Grupo Ezentis y Director General Corporativo del Grupo focalizado a la estrategia de desarrollo de negocio.

Se hace constar que está previsto que el consejero designado tenga la consideración de consejero “ejecutivo”.

Don Carlos Mariñas Lage es titular, de forma directa, de 848.483 acciones de la Sociedad.

Con base a lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta del Consejo de Administración de ratificar el nombramiento por cooptación de D. Carlos Mariñas Lage y su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por un plazo de cuatro (4) años, en su calificación de ejecutivo.

* * *

24 de mayo de 2016

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones