

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE NICOLAS CORREA, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y REELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.-

OBJETO DEL INFORME

El Consejo de Administración de NICOLAS CORREA, S.A. (la “**Sociedad**”) formula en su reunión del día 27 de Febrero de 2023, este informe para dar cumplimiento al artículo 529 *decies* (apartado 5) de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.

Está previsto que esta propuesta de reelección se someta a la aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad convocada para los días 26 y 27 de Abril de 2023, en primera y segunda convocatoria

Asimismo, este informe da cumplimiento al artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye dentro de la información general que la Sociedad debe publicar, con ocasión de la convocatoria de la Junta y para el caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejeros la identidad, el currículum y la categoría a que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 *decies*.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

El currículum *vítæ* de los consejeros cuya reelección se somete a la Junta General de Accionistas, y que se incluyeron en el informe emitido el 27 de Febrero de 2023 por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acredita su competencia como administradores, sus méritos para ocupar el cargo de consejero, su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y el grupo y sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales, lo que garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su informe de 27 de Febrero de 2023 ha verificado que don José Nicolás Correa Barragán, D. Felipe Oriol Díaz de Bustamante, D. Alfredo Saenz Abad, D. Rafael Miranda Robredo, Dña. Bibiana Nicolas Correa Vilches, Dña. Carmen Pinto Fuentes y Dña. Ana Nicolás Correa Barragán, reúnen los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con las funciones propias del cargo, y que no están incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en el Sistema de gobierno corporativo.

La experiencia de los años pasados con la composición propuesta ha sido muy positiva para la Sociedad.

PROPUESTAS:

A.- NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PREVIO INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE

Nombramiento:

- **Dña. Bibiana Nicolás Correa Vilches**, como Consejera Dominical, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por Cunef, Madrid. Durante los últimos 16 años ha llevado a cabo la dirección de varias empresas de distintos sectores de actividad; así como formado parte de distintos consejos de administración.

Actualmente pertenece a los siguientes consejos de administración:

Sancor Capital, S.L. Inmobiopres Holding, S.A.

Actuó en el Consejo en nombre y representación de Sancor Capital desde el 22 de Junio de 2012.

Se le asignan de manera indirecta 3.573.036 las acciones que posee la Sociedad Sancor Capital S.L. por ser Consejera de la misma.

Reelección:

- **D. José Nicolás Correa Barragán**, como Consejero dominical, por un periodo de 4 años.

D. José Nicolás Correa Barragán es Licenciado en Derecho, Diplomado en Asesoría Fiscal de Empresas en ICAI. PDG por el IESE. Fue nombrado por primera vez miembro del Consejo de Administración el 30 de junio de 1969. Ha sido primer directivo de la Sociedad y el Consejo de Administración considera que ha desarrollado su labor durante todos estos años de forma eficiente, conforme a la legalidad y a las normas de un diligente empresario. Velando por el bien de la Sociedad y sus socios. Ostenta el cargo de Consejero de la sociedad Sancor Capital, S.L.

Consejos a los que pertenece: - Inmobiopres Holding, S.A., Sancor Capital, S.L. - Nicolás Correa S.A. . - Presidente de Honor en APD de Castilla-León. Miembro del Consejo Asesor de Castilla y León de Caixabank.

Se le asignan de manera indirecta 3.573.036 las acciones que posee la Sociedad Sancor Capital S.L. por ser Consejero de la misma.

- **D. Felipe Oriol Díaz de Bustamante**, con categoría de Otros Externos, por un plazo de 4 años.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1972) y Master en Administración de Empresas (MBA) por la Wharton School (Universidad de Pensilvania) (1974).
Actualmente es miembro de los siguientes Consejos de Administración: Corpfín Capital, S.A., Corpfín Capital Ventures Tech, S.A., S.C.R., Ambar Partners, S.L., Galdana Ventures, S.L., Perseidas Investments (Grupo Lentesplus), Grupo Raga, S.L. e Inversiones Oranda, S.L. Además, es miembro del Consejo Asesor de los Fondos de Capital Riesgo Cabiedes & Partners SCR y Blackpearl Capital, FCR.
Anteriormente fue presidente ejecutivo y socio fundador de Corpfín Capital Asesores, S.A.,S.G., y consejero de EDM Gestión SGIIC, Altamar Capital Partners S.L. y Patentes Talgo S.A., entre otras sociedades. Anteriormente fue Director de Banca de inversión de Citi para el sur de Europa.
Ha ocupado cargos como Presidente de la Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI), y actualmente es Patrono Fundador de la Fundación SERES y patrono de la Fundación Pastrana.
Fue nombrado por primera vez miembro del Consejo de Administración el 24 de junio 2003.
Posee 43.434 acciones de la Sociedad de forma directa y 61.583 acciones de forma indirecta.

- **Dña Carmen Pinto Fuentes**, como Consejera Ejecutiva de la Sociedad, por el plazo de 4 años.
Dña. Carmen Pinto Fuentes es Ingeniero Industrial. MBA en Escuela IDE-CESEM.
Desde el año 2014 es Directora General de la Sociedad y en Noviembre 2017 fue nombrada Consejera Delegada de la Sociedad.
Pertenece a los Consejos de Administración de Nicolás Correa, S.A.y Nicolás Correa Machine Tools (Kunming) Co. Ltd.
Desde el 1 de Enero de 2023 es Administradora Única de Nicolás Correa Electrónica S.A., Hypatia GNC Accesorios S.A., GNC Calderería Steelworks, S.L., NC Service Milling Machines, S.A. y Correa Mecanizado S.L.
Es Vicepresidenta de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta de España, AFM, Vocal de la Junta General de la Federación del Metal de Burgos, Femebur, Vicetesorera de la Cámara de Comercio de Burgos y miembro del consejo Social de la Universidad de Burgos.
A fecha de este informe posee 146.375 acciones de la Sociedad, a lo largo del mes de marzo se le harán entrega de 75.000 acciones de la Sociedad una vez cumplido el objetivo del Plan de Entrega de Acciones de Nicolás Correa, S.A. Por lo tanto, a la fecha de su reelección Carmen Pinto poseerá 221.375 de la Sociedad.

- **Dña. Ana Nicolás Correa Barragán**, en categoría de otros externos, por el plazo de 4 años.
Licenciada en Derecho por la UNED. Fue nombrada miembro del Consejo de Administración por primera vez el 24 de junio 2000.
Consejos a los que pertenece: – Inmobiores Holding, S.A.
Desde el año 2003 ha ejercido el cargo de Secretaria del Consejo de Administración, ejerciendo con diligencia y lealtad dicho cargo.
Posee 343.412 acciones de la Sociedad.

B.- A PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Reelección de

- **D. Alfredo Saenz Abad**, como consejero independiente, por el plazo de 4 años.
Don Alfredo Saenz Abad ha sido propuesto en atención a sus condiciones personales y profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos lo que le hace merecedor de su condición de independiente. Se ha verificado con el candidato su disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto, con el número 1 de su promoción.
DATOS PROFESIONALES -
 - 1983 - 1993: Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de Banca Catalana
 - 1988 - 1990: Consejero Delegado Banco Bilbao Vizcaya
 - 1990 - 1993: Vicepresidente Primero y Consejero Delegado Banco Bilbao Vizcaya
 - 1994 - 2002: Presidente Banco Español de Crédito y Consejero Banco Santander
 - 2002 - 2013: Vicepresidente Segundo y Consejero Delegado Banco Santander y Presidente BSN BANIF.
 - Cargos actuales: Presidente del Consejo de Administración de BDK Financial Group, Consejero de Avanzia, S.A., de C.V., en Méjico, Miembro del Consejo Asesor de Herbert Smith Freehills Spain LLP Miembro del European Advisory Council de JP Morgan, Presidente de la Deusto Business School.Fue nombrado por primera vez miembro del Consejo de Administración el 30 de junio de 2015.
Reelección, como Consejero Independiente, por el plazo de 4 años.

- **D. Rafael Miranda Robredo**, como consejero independiente, por el plazo de 4 años.

Nacido en Burgos en 1949, es ingeniero industrial por el ICAI y Diplomado en MS por la EOI.

En sus más de 50 años de experiencia profesional ha ocupado cargos de relieve en empresas como Tudor, Campofrío y Endesa, de la que fue su Consejero Delegado y Director General desde 1987 hasta 2009, ha sido Presidente de diversas sociedades, recientemente de Acerinox SA.

En la actualidad, es presidente de Honor de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Presidente de honor de Eurelectric, Miembro del Consejo de Administración de Brookfield Asset Management (Canadá), de Isagén, S.A. (Colombia) y del Consejo Asesor de AT Kearney.

Dicho Consejero mantendría la condición de independiente.

Se considera su perfil profesional y su experiencia muy interesante para su reelección.

Su dedicación y trabajo han sido fundamentales durante los últimos años y se ha verificado su dedicación requerida para el desempeño del cargo.

Fue nombrado por primera vez miembro del Consejo de Administración de la Sociedad el 22 de Junio de 2017.

Número total de consejeros independientes 2 sobre el total de 7.

COMPOSICION PROPUESTA

Por lo tanto, el Consejo de Administración de la Sociedad tendría la composición siguiente:

Consejero Ejecutivo:

Dña. Carmen Pinto Fuentes

Consejeros Dominicales:

Dña. Bibiana Nicolás Correa Vilches.

José Nicolás Correa Barragán

Consejeros Independientes:

D. Alfredo Saenz Abad

D. Rafael Miranda Robredo

Otros Consejeros Externos:

D. Felipe Oriol Díaz de Bustamante

Dña. Ana Nicolás Correa Barragán.

Presidente:

D. José Nicolás Correa Barragán

Secretaria.

Dña. Ana Nicolás Correa Barragán.

Vicepresidenta:

Dña. Bibiana Nicolás Correa Vilches.

El Consejo de Administración considera que dicha composición tanto cuantitativa como cualitativa es conforme a la legalidad vigente y recoge las recomendaciones de buen Gobierno Corporativo.

Madrid a 27 de Febrero de 2023.