

Informe Consejo ratificación y reelección de consejeros

Junta '19
General de Accionistas
Annual Shareholders Meeting

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“CELLNEX TELECOM, S.A.” CON FECHA 4 DE ABRIL DE 2019 SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA
PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD

1. Objeto del informe

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de “Cellnex Telecom, S.A.” (la “**Sociedad**” o “**Cellnex**”) en cumplimiento de lo previsto en el apartado 5.º del artículo 529 *decies* del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “**Ley de Sociedades de Capital**”) y tiene por objeto justificar la propuesta de ratificación y reelección de consejeros de la Sociedad que se someterá, bajo el punto décimo del orden del día, a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, cuya celebración está prevista para el día 9 de mayo de 2019, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria.

En virtud de lo anterior, a continuación se incluye, separadamente, la valoración del Consejo sobre la competencia, experiencia y méritos de (i) D. Tobías Martínez Gimeno, (ii) D. Marco Patuano; (iii) D. Carlo Bertazzo; (iv) D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra; y (v) D. John Benedict Mc Carthy, propuestas que han sido informadas favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su reunión de 20 de febrero de 2019, de conformidad con el apartado 6.º del citado artículo 529. *decies* de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, este informe contiene información completa sobre la identidad, currículum y categoría a la que pertenece cada uno de los candidatos propuestos.

En consecuencia, el Consejo de Administración de Cellnex expone su valoración sobre la competencia, experiencia y méritos de (i) D. Tobías Martínez Gimeno, (ii) de D. Marco Patuano; (iii) D. Carlo Bertazzo; (iv) D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra; y (v) D. John Benedict Mc Carthy, a la vista del informe formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se adjunta como **Anexo I.**

2. Justificación de la propuesta de ratificación y reelección de consejeros

2.1. D. Tobías Martínez Gimeno

a) Perfil profesional y biográfico

D. Tobías Martínez es el máximo responsable ejecutivo de la Sociedad (CEO). Es, además, administrador de diversas empresas del Grupo Cellnex: Retevisión I, Tradia Telecom, OnTower, Cellnex España. Se integró en Acesa Telecom (Grupo Abertis) en el año 2000 primero como Consejero y Director General de Tradia y, más tarde, de Retevisión. Antes de unirse al Grupo Abertis, desarrolló su propio proyecto empresarial en Sistemas de Información y Telecomunicaciones durante más de 10 años. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y es Diplomado en Alta Dirección por IESE (PADE), y Diplomado en Dirección de Marketing por el Instituto Superior de Marketing de Barcelona

b) Valoración

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de D. Tobías Martínez, así como el papel desempeñado en la Sociedad desde su nombramiento, acreditan que el candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

El Sr. Martínez desempeña desde su nombramiento y continuará desempeñando funciones de dirección en la Sociedad, por su designación como consejero delegado de la Sociedad.

Por tanto, de conformidad con el apartado 1 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. Martínez tendrá la consideración de consejero ejecutivo.

2.2. D. Marco Patuano

a) Perfil profesional y biográfico

D. Marco Patuano ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo Telecom Italia (1990-2016), donde se convirtió en CEO del Grupo en 2011. Durante su etapa en Telecom Italia, participó en la creación y lanzamiento de TIM (1995-2001) y pasó seis años en el extranjero (2002-2008) como CFO de TIM Brasil, General Manager para América Latina y CEO de Telecom Argentina. Durante este período, formó parte y presidió el Consejo de Administración de varias compañías cotizadas, tanto en los mercados locales como en los EE. UU. De 2013 a 2016 fue miembro del Consejo de la GSMA. Como consejero de la GSMA, presidió la Comisión de Regulación y fue miembro de la Comisión de Estrategia y de la Comisión de Finanzas. Hasta 2016 también fue consejero de la Fundación Telecom Italia, la Fundación Bocconi y el Instituto Europeo de Oncología, además de trabajar con varias universidades en Italia y Estados Unidos.

Desde enero de 2017 es CEO de Edizione S.r.l., el holding de la familia Benetton. Es consejero de Atlantia S.p.A., Autogrill S.p.A., AC Milan S.p.A., Benetton Group Srl y de otras empresas del Grupo Edizione: Sintonia, ConneCT, Schema 33 y Edizione Property.

Es Licenciado en Empresariales por la Universidad Bocconi de Milán y tiene estudios de postgrado en Europa y Estados Unidos.

b) Valoración

Con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. David Díaz Almazán, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante, nombramiento que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de D. Marco Patuano acreditan que el candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

El Sr. Patuano representa en el Consejo la participación accionarial del accionista ConneCT SpA., titular de un 29,9% del capital social de Cellnex.

Por tanto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. Patuano tendrá la consideración de consejero dominical.

2.3. D. Carlo Bertazzo

a) Perfil profesional y biográfico

D. Carlo Bertazzo es General Manager de Edizione Srl, el holding industrial de la familia Benetton. Es además administrador de diversas empresas que forman parte del Grupo Edizione: Sintonia (CEO), Connect, Schema 33. También es Consejero de Abertis Infraestructuras, Atlantia y Aeroporti di Roma. Se incorporó a Edizione en 1994 y ha desempeñado un papel clave en el proceso de diversificación del Grupo gestionando las adquisiciones de Autogrill y Generali Supermercati (1995), Atlantia (2000), una participación en Telecom Italia (2001) y Gemina (2005), actualmente Aeroporti di Roma, integrada en Atlantia. También ha trabajado en el desarrollo de las relaciones de Edizione con los inversores en Italia y a nivel internacional.

Ha desarrollado un papel activo en la gestión de las inversiones de Edizione, siendo CEO de la cotizada Gemina (2011-2013) y miembro del Consejo de varias compañías, entre las cuales TIM y Telecom Italia Media. También ha dirigido las principales desinversiones del Grupo, como la venta de Generale Supermercati a Carrefour (2000) y de World Duty Free a Dufry (2015). Previamente a su incorporación a Edizione había trabajado en el sector financiero (Banca Commerciale Italiana, ahora Banca Intesa) y en el área de inversiones del holding de la familia Agnelli.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas Magna cum Laude por la Universidad de Venecia.

b) Valoración

Con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. Josep María Coronas Guinart, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante, nombramiento que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de D. Carlo Bertazzo acreditan que el candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

El Sr. Bertazzo representa en el Consejo la participación accionarial del accionista Connect SpA., titular de un 29,9% del capital social de Cellnex.

Por tanto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. Bertazzo tendrá la consideración de consejero dominical.

2.4. D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra

a) Perfil profesional y biográfico

D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra es Directora de Inversiones en Edizione Srl, el holding de la familia Benetton, desde 2015. Es, además, administradora de diversas empresas que forman parte del Grupo Edizione: Connect (CEO), Sintonia. También es miembro del Consejo de Atlantia y Getlink.

Inició su carrera profesional en Morgan Stanley (2000) en el equipo de banca de inversión, donde trabajó en el equipo de Communications & Media en Londres y posteriormente en el equipo de finanzas corporativas en Milán, donde permaneció hasta 2013 como directora ejecutiva.

En Morgan Stanley, asesoró en varias transacciones, incluyendo operaciones de fusión y adquisición, capital y deuda. Entre 2013 y 2015, ha sido socia de Space Holding, lanzando y colocando en la Bolsa italiana los vehículos de inversión Space SpA y Space 2 SpA, que se han acabado fusionando con Fila, Avio y Aquafil.

Es graduada en Ingeniería Electrónica Magna cum Laude por la Universidad de Pavía.

b) Valoración

Con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. Francisco José Aljaro Navarro, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante, nombramiento que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de D.^a Elisabetta De Bernardi di Valserra acreditan que la candidata dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejera de la Sociedad.

c) Categoría

La Sra. De Bernardi di Valserra representa en el Consejo la participación accionarial del accionista Connect SpA., titular de un 29,9% del capital social de Cellnex.

Por tanto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, la Sra. De Bernardi di Valserra tendrá la consideración de consejera dominical.

2.5. D. John Benedict Mc Carthy

a) Perfil profesional y biográfico

D. John Benedict Mc Carthy es “Global Head of Infrastructure, Real Estate and Infrastructure Department” de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) desde mayo de 2013. John McCarthy es responsable, conjuntamente con la alta dirección de ADIA, del desarrollo e implementación de la estrategia de inversión para la división de infraestructuras, y de la supervisión del conjunto de actividades del equipo de infraestructuras en ADIA, que incluye la gestión de su actual cartera de inversiones y el trabajo con los miembros del equipo en la identificación y ejecución de nuevas operaciones. Es, además, administrador de diversas empresas del Grupo ADIA: Gatwick Airport, Open Grid Europe, Global Infrastructure Investors Association. También es Consejero de Abu Dhabi Power Company, Ploytech Pty y Emirates Water and Electricity Company.

Previamente a su etapa en ADIA, John McCarthy era, desde 2005, Director General y Director Global de RREEF Infrastructure en Deutsche Bank. Anteriormente fue el responsable Global de “Infrastructure Capital” y “Structured Capital Markets” en ABN Amro Bank. El Sr. McCarthy comenzó su carrera en el

sector de las infraestructuras en 1990 en BZW en Australia, entidad en la que llegó a ejercer de Jefe de Infraestructuras.

Es Graduado en Economía y Postgraduado en Finanzas por la Universidad Monash de Melbourne, Australia.

b) Valoración

Con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. Andrea Pezzangora, consejero dominical nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Connect S.p.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante, nombramiento que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de D. John Benedict Mc Carthy acreditan que el candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

El Sr. Benedict Mc Carthy representa en el Consejo la participación accionarial del accionista Connect SpA., titular de un 29,9% del capital social de Cellnex.

Por tanto, de conformidad con el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, el Sr. Benedict Mc Carthy tendrá la consideración de consejero dominical.

De la información proporcionada se desprende que D. Tobías Martínez Gimeno, D. Marco Patuano, D. Carlo Bertazzo, D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra y D. John Benedict Mc Carthy gozan de competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. Por todo ello, y dada su disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas la reelección de D. Tobías Martínez Gimeno y la ratificación y reelección de D. Marco Patuano, D. Carlo Bertazzo, D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra y D. John Benedict Mc Carthy, todos ellos por el periodo estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Madrid, a 4 de abril de 2019.

ANEXO I

INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativo a la reelección de D. Tobías Martínez Gimeno como consejero ejecutivo.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de Administración la reelección del nombramiento de D. Tobías Martínez Gimeno como consejero ejecutivo de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, y con motivo de la expiración del plazo para el que D. Tobías Martínez Gimeno fue nombrado consejero ejecutivo el 30 de junio de 2016, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha realizado un análisis de la actual composición del Consejo de Administración y las competencias actualmente presentes en el mismo, así como sus necesidades actuales, y ha concluido que los consejeros cuentan con los conocimientos, competencias y experiencia que, en su conjunto, le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Tobías Martínez Gimeno.

D. Tobías Martínez Gimeno es el máximo responsable ejecutivo de la Sociedad (CEO). Es, además, administrador de diversas empresas del Grupo Cellnex: Retevisión I, Tradia Telecom, OnTower, Cellnex España. Se integró en Acesa Telecom (Grupo Abertis) en el año 2000 primero como Consejero y Director General de Tradia y, más tarde, de Retevisión. Antes de unirse al Grupo Abertis, desarrolló su propio proyecto empresarial en Sistemas de Información y Telecomunicaciones durante más de 10 años. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y es Diplomado en Alta Dirección por IESE (PADE), y Diplomado en Dirección de Marketing por el Instituto Superior de Marketing de Barcelona.

Por lo que respecta al trabajo realizado por el Sr. Martínez Gimeno en la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el Sr. Martínez Gimeno ha desempeñado su cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe, en el mejor interés de la Sociedad y bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros, así como que ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar eficazmente su cometido.

A tal efecto, esta Comisión estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada por el Sr. Martínez Gimeno acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero ejecutivo de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se informa favorablemente al Consejo la reelección del nombramiento de D. Tobías Martínez Gimeno como consejero ejecutivo de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación de D. Marco Patuano y su reelección como consejero dominical.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de Administración la ratificación del nombramiento por cooptación de D. Marco Patuano y su reelección como consejero dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. David Díaz Almazán, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de la actual composición del Consejo de Administración y las competencias actualmente presentes en el mismo, así como sus necesidades actuales, y concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo, nombramiento que fue acordado por el Consejo de Administración y que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Marco Patuano.

D. Marco Patuano ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el Grupo Telecom Italia (1990-2016), donde se convirtió en CEO del Grupo en 2011. Durante su etapa en Telecom Italia, participó en la creación y lanzamiento de TIM (1995-2001) y pasó seis años en el extranjero (2002-2008) como CFO de TIM Brasil, General Manager para América Latina y CEO de Telecom Argentina. Durante este período, formó parte y presidió el Consejo de Administración de varias compañías cotizadas, tanto en los mercados locales como en los EE. UU. De 2013 a 2016 fue miembro del Consejo de la GSMA. Como consejero de la GSMA, presidió la Comisión de Regulación y fue miembro de la Comisión de Estrategia y de la Comisión de Finanzas. Hasta 2016 también fue consejero de la Fundación Telecom Italia, la Fundación Bocconi y el Instituto Europeo de Oncología, además de trabajar con varias universidades en Italia y Estados Unidos.

Desde enero de 2017 es CEO de Edizione S.r.l., el holding de la familia Benetton. Es consejero de Atlantia S.p.A., Autogrill S.p.A., AC Milan S.p.A., Benetton Group Srl y de otras empresas del Grupo Edizione: Sintonia, Connect, Schema 33 y Edizione Property.

Es Licenciado en Empresariales por la Universidad Bocconi de Milán y tiene estudios de postgrado en Europa y Estados Unidos.

A tal efecto, esta Comisión estima que el currículum y el perfil profesional acreditan que el Sr. Patuano dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero dominical de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se informa favorablemente al Consejo la ratificación del nombramiento mediante el sistema de cooptación de D. Marco Patuano y su reelección como consejero dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación de D. Carlo Bertazzo y su reelección como consejero dominical.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de Administración la ratificación del nombramiento por cooptación de D. Carlo Bertazzo y su reelección como consejero dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. Josep María Coronas Guinart, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de la actual composición del Consejo de Administración y las competencias actualmente presentes en el mismo, así como sus necesidades actuales, y concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo, nombramiento que fue acordado por el Consejo de Administración y que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Carlo Bertazzo.

D. Carlo Bertazzo es General Manager de Edizione Srl, el holding industrial de la familia Benetton. Es además administrador de diversas empresas que forman parte del Grupo Edizione: Sintonia (CEO), Connect, Schema 33. También es Consejero de Abertis Infraestructuras, Atlantia y Aeroporti di Roma. Se incorporó a Edizione en 1994 y ha desempeñado un papel clave en el proceso de diversificación del Grupo gestionando las adquisiciones de Autogrill y Generali Supermercati (1995), Atlantia (2000), una participación en Telecom Italia (2001) y Gemina (2005), actualmente Aeroporti di Roma, integrada en Atlantia. También ha trabajado en el desarrollo de las relaciones de Edizione con los inversores en Italia y a nivel internacional.

Ha desarrollado un papel activo en la gestión de las inversiones de Edizione, siendo CEO de la cotizada Gemina (2011-2013) y miembro del Consejo de varias compañías, entre las cuales TIM y Telecom Italia Media. También ha dirigido las principales desinversiones del Grupo, como la venta de Generale Supermercati a Carrefour (2000) y de World Duty Free a Dufry (2015). Previamente a su incorporación a Edizione había trabajado en el sector financiero (Banca Commerciale Italiana, ahora Banca Intesa) y en el área de inversiones del holding de la familia Agnelli.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas Magna cum Laude por la Universidad de Venecia. A tal efecto, esta Comisión estima que el currículum y el perfil profesional acreditan que el Sr. Bertazzo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero dominical de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se informa favorablemente al Consejo la ratificación del nombramiento mediante el sistema de cooptación de D. Carlo Bertazzo y su reelección como consejero dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación de D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra y su reelección como consejero dominical.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de Administración la ratificación del nombramiento por cooptación de D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra y su reelección como consejera dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. Francisco José Aljaro Navarro, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de la actual composición del Consejo de Administración y las competencias actualmente presentes en el mismo, así como sus necesidades actuales, y concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo, nombramiento que fue acordado por el Consejo de Administración y que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado el perfil profesional y biográfico de D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra.

D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra es Directora de Inversiones en Edizione Srl, el holding de la familia Benetton, desde 2015. Es, además, administradora de diversas empresas que forman parte del Grupo Edizione: Connect (CEO), Sintonia. También es miembro del Consejo de Atlantia y Getlink.

Inició su carrera profesional en Morgan Stanley (2000) en el equipo de banca de inversión, donde trabajó en el equipo de Communications & Media en Londres y posteriormente en el equipo de finanzas corporativas en Milán, donde permaneció hasta 2013 como directora ejecutiva.

En Morgan Stanley, asesoró en varias transacciones, incluyendo operaciones de fusión y adquisición, capital y deuda. Entre 2013 y 2015, ha sido socia de Space Holding, lanzando y colocando en la Bolsa italiana los vehículos de inversión Space SpA y Space 2 SpA, que se han acabado fusionando con Fila, Avio y Aquafil.

Es graduada en Ingeniería Electrónica Magna cum Laude por la Universidad de Pavía.

En consecuencia, se informa favorablemente al Consejo la ratificación del nombramiento mediante el sistema de cooptación de D.ª Elisabetta De Bernardi di Valserra y su reelección como consejera dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativo a la ratificación del nombramiento por cooptación de D. John Benedict Mc Carthy y su reelección como consejero dominical.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de Administración la ratificación del nombramiento por cooptación de D. John Benedict Mc Carthy y su reelección como consejero dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, con ocasión de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad tras la dimisión presentada por D. Andrea Pezzangora, consejero dominical nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Connect S.p.A., la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó un análisis de la actual composición del Consejo de Administración y las competencias actualmente presentes en el mismo, así como sus necesidades actuales, y concluyó que era necesario nombrar un nuevo consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo, nombramiento que fue acordado por el Consejo de Administración y que ahora se somete a la ratificación de la Junta General.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. John Benedict Mc Carthy.

D. John Benedict Mc Carthy es “Global Head of Infrastructure, Real Estate and Infrastructure Department” de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) desde mayo de 2013. John McCarthy es responsable, conjuntamente con la alta dirección de ADIA, del desarrollo e implementación de la estrategia de inversión para la división de infraestructuras, y de la supervisión del conjunto de actividades del equipo de infraestructuras en ADIA, que incluye la gestión de su actual cartera de inversiones y el trabajo con los miembros del equipo en la identificación y ejecución de nuevas operaciones. Es, además, administrador de diversas empresas del Grupo ADIA: Gatwick Airport, Open Grid Europe, Global Infrastructure Investors Association. También es Consejero de Abu Dhabi Power Company, Ploytech Pty y Emirates Water and Electricity Company.

Previamente a su etapa en ADIA, John McCarthy era, desde 2005, Director General y Director Global de RREEF Infraestructure en Deutsche Bank. Anteriormente fue el responsable Global de “Infrastructure Capital” y “Structured Capital Markets” en ABN Amro Bank. El Sr. McCarthy comenzó su carrera en el sector de las infraestructuras en 1990 en BZW en Australia, entidad en la que llegó a ejercer de Jefe de Infraestructuras.

Es Graduado en Economía y Postgraduado en Finanzas por la Universidad Monash de Melbourne, Australia.

En consecuencia, se informa favorablemente al Consejo la ratificación del nombramiento mediante el sistema de cooptación de D. John Benedict Mc Carthy y su reelección como consejero dominical de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.