

Informe nombramiento, ratificación y
reelección consejeros

2018
Junta General de Accionistas
Annual Shareholders' Meeting

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
“CELLNEX TELECOM, S.A.” CON FECHA 26 DE ABRIL DE 2018 SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO, 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 nombramiento ratificación y reelección de consejeros de la Sociedad que se someterá, bajo el punto sexto del orden del día, a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, cuya celebración está prevista para el día 31 de mayo de 2018, 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) Dña. María Luisa Guijarro Piñal, (ii) Dña Anne Bouverot; (iii) D. Carlos del Río Carcaño; (iv) D. David Díaz Almazán (v) D. Bertrand Boudewijn Kan; (vi) D. Pierre Blayau; (vii) D. Peter Shore; y (viii) D. Giampaolo Zambelletti, propuestas que han sido bien realizadas (en el caso de los consejeros independientes), bien informadas favorablemente (en el caso de los consejeros dominicales) por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su reunión de 26 de abril de 2018, de conformidad con los apartados 4.º y 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) Dña. María Luisa Guijarro Piñal, (ii) Dña Anne Bouverot; (iii) D. Carlos del Río Carcaño; (iv) D. David Díaz Almazán (v) D. Bertrand Boudewijn Kan; (vi) D. Pierre Blayau; (vii) D. Peter Shore; y (viii) D. Giampaolo Zambelletti , a la vista del informe (**Anexo I**) o de las propuestas (**Anexo II**) formulados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

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

2.1. Dña. María Luisa Guijarro Piñal

a) Perfil profesional y biográfico

Dña. María Luisa Guijarro ha desarrollado su carrera profesional, principalmente, en el grupo Telefónica desde el año 1996 y hasta el 2016, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de Directora Global de Marketing y Patrocinios, consejera delegada de Terra España, Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio en España y, en su última etapa, miembro del Comité Ejecutivo en España como responsable de Estrategia y Calidad.

La Sra. Guijarro es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Valoración

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de Dña. María Luisa Guijarro Piñal acreditan que la candidata dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designada como consejera de la Sociedad.

c) Categoría

La Sra. Guijarro cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del art. 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada como consejera independiente.

De la información proporcionada se desprende que la candidata propuesta goza 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, la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas para que acuerde el nombramiento como consejera de Dña. María Luisa Guijarro Piñal, por el periodo estatutario de tres años.

2.2. Dña. Anne Bouverot

a) Perfil profesional y biográfico

Anne Bouverot fue CEO de Morpho, compañía de biometría y ciberseguridad (entre 2015 y 2017) y directora general de la GSMA (entre 2011 y 2015). Anteriormente ocupó distintos cargos directivos a nivel internacional en compañías del sector de las telecomunicaciones como France Telecom/Orange (vicepresidenta ejecutiva de Mobile Services entre 2009 y 2011), Global One Communications y Equant. Actualmente es consejera no ejecutiva de Capgemini y Edenred en Francia.

Anne Bouverot es Licenciada en Matemáticas y Doctora en Inteligencia Artificial por la École Normale Supérieure de París, y Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Mines Paris Tech.

b) Valoración

El Consejo suscribe la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y estima que el currículum y perfil profesional de Dña. Anne Bouverot acreditan que la candidata dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designada como consejera de la Sociedad.

c) Categoría

La Sra. Bouverot cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del art. 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada como consejera independiente.

De la información proporcionada se desprende que la candidata propuesta goza 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, la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas para que acuerde el nombramiento como consejera de Dña. Anne Bouverot, por el periodo estatutario de tres años.

2.3. D. Carlos del Río Carcaño

a) Perfil profesional y biográfico

D. Carlos del Río es Presidente de A4 Holding. Se integró en el Grupo Abertis en 2007 como Director General de Abertis Airports y más tarde de Abertis International Toll Roads. Antes de unirse a Abertis, el Sr. del Río fue consejero delegado del Grupo Aeroportuario del Pacífico en México y también ocupó varios puestos del alto nivel en el Grupo Dragados. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en ETSIT en Madrid, así como un PDD en IESE Business School en Barcelona.

b) Valoración

Con ocasión de la dimisión presentada por D. Lluís Deulofeu Fuguet, consejero dominical de la Sociedad, en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., el 15 de febrero de 2018, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó una valoración 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 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. Carlos del Río Carcaño acreditan que el candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

El Sr. del Río representa en el Consejo la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., titular de un 34% 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. del Río tendrá la consideración de consejero dominical.

2.4. D. David Díaz Almazán

a) Perfil profesional y biográfico

D. David Díaz Almazán es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Politècnica de Catalunya y Máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE. Se incorporó al Grupo Abertis en el año 2002 como Director de Estrategia y Desarrollo. En 2011, ocupó el puesto de Director General de Autopistas América. Y en 2013 es nombrado Consejero Delegado de Arteris.

Previamente a su entrada en el Grupo, el Sr. Díaz Almazán ocupó el cargo de Director de Inversiones en la división de Capital Riesgo de La Caixa, tras varios años de experiencia en el Área de Control de Gestión y Desarrollo Corporativo de CaixaHolding.

b) Valoración

Con ocasión de la dimisión presentada por D. Francisco Reynés Massanet, consejero dominical de la Sociedad, en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., el 15 de febrero de 2018, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realizó una valoración 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 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. David Díaz Almazán acreditan que el candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser designado como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

El Sr. Díaz Almazán representa en el Consejo la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A., titular de un 34% 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. Díaz Almazán tendrá la consideración de consejero dominical.

2.5. D. Bertrand Boudewijn Kan

a) Perfil profesional y biográfico

D. Bertrand Boudewijn Kan cuenta con una amplia experiencia profesional en banca de inversión, centrado particularmente en el sector de telecomunicaciones, medios y tecnología. Ha pasado la mayor parte de su carrera en Morgan Stanley donde se convirtió en Director General y Presidente del Grupo Europeo de Telecomunicaciones. Posteriormente continuó su carrera en Lehman Brothers, donde fue Vice-Presidente del Equipo Global de Telecomunicaciones y miembro del Comité Operativo Europeo. En 2008 pasó a desempeñar el cargo de Presidente del Grupo Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología en Nomura y trabajó para el Comité Ejecutivo Global de Banca de Inversión. Entre otras responsabilidades, en la actualidad es Presidente del Consejo de Administración de Síminn hf., el operador de telecomunicaciones en Islandia, del Consejo Asesor de Wadhvani Asset Management y del Consejo de Supervisión de UWC en los Países Bajos.

El Sr. Kan se graduó en economía (B.Sc. y M.Sc.) en la London School of Economics.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y entiende que el Sr. Kan 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.

Además, este Consejo de Administración estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada en la Sociedad por el Sr. Kan acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

c) Categoría

El Sr. Kan cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del art. 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado como consejero independiente.

2.6. D. Pierre Blayau

a) Perfil profesional y biográfico

El Sr. Blayau es presidente de CCR (Caisse Central de Reassurance) y consejero independiente en los consejos de administración de FIMALAC y del Grupo Canal +. Con anterioridad ha sido consejero delegado de Saint-Gobain, Moulinex, Geodis, y consejero ejecutivo de SNCF. Asimismo, ha sido consejero ejecutivo de La Redoute, miembro del consejo de administración de FNAC, consejero independiente de Crédit Lyonnais, y presidente del consejo de administración de Areva.

Además, D. Pierre Blayau es inspector de hacienda del Ministerio de Finanzas francés, y es Graduado por la École National d'Administration de París.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y entiende que el Sr. Blayau 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.

Además, este Consejo de Administración estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada en la Sociedad por el Sr. Blayau acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

c) Categoría

El Sr. Blayau cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del art. 529 *duodécies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado como consejero independiente.

2.7. D. Peter Shore

a) Perfil profesional y biográfico

El Sr. Shore cuenta con dilatada experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones y tecnología. Ha sido Presidente de Arqiva en el Reino Unido durante 8 años (2007-2014). Ha sido también Presidente de Ucomm, Lonely Planet Publications, el Grupo Hostworks y Airwave. Asimismo, ha sido también Director General del Grupo Telstra en Australia, consejero delegado de Priceline en Australia y Nueva Zelanda y Director General de Media/Communications/Partners. Ha sido también Director de Objectif Telecommunications Limited, Foxtel, SMS Management and Technology y OnAustralia. Ha sido asimismo miembro del Consejo Asesor de Siemens Australia.

El Sr. Shore es licenciado en matemáticas aplicadas e informática por la Universidad de Adelaide (Australia).

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y entiende que el Sr. Shore 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 ha dedicado el tiempo necesario para desempeñar eficazmente su cometido.

Además, este Consejo de Administración estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada en la Sociedad por el Sr. Shore acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

c) Categoría

El Sr. Shore cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del art. 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado como consejero independiente.

2.8. D. Giampaolo Zambelletti

a) Perfil profesional y biográfico

El Sr. Zambelletti ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en los sectores químico-farmacéutico y de telecomunicaciones, ocupando actualmente los cargos de Presidente de RCS Investimenti y Vice-Presidente de Unidad Editorial, S.A. Con anterioridad ha sido Fundador y Consejero Delegado de Zambelletti España, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Zambelletti, Presidente de Italgas SpA y Presidente y Consejero Delegado de Ellem Industria Farmaceutica SpA. Ocupó también el cargo de Vice-Presidente de la asociación de laboratorios farmacéuticos, Farmaindustria.

En 2001, fue nombrado Vice-Presidente Senior del Grupo de Affaires Internacionales de Telecom Italia. Ha sido asimismo miembro de los Consejos de Administración de Telecom Italia International (Países Bajos), Auna, S.A. (España), Avea (Turquía), Oger Telecom (Dubai), Oger Telekomunikasyon (Turquía) y Telekom Austria. En 2017 ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración del Grupo Banca Farmafactoring en Milán.

El Sr. Zambelletti es licenciado en química por la Universidad de Pavía, es patrono internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado de Madrid, y en 2015 le fue concedida la Encomienda de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y entiende que el Sr. Zambelletti 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.

Además, este Consejo de Administración estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada en la Sociedad por el Sr. Zambelletti acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

c) Categoría

El Sr. Zambelletti cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del art. 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado como consejero independiente.

De la información proporcionada se desprende que Dña. Maria Luisa Guijarro Piñal, Dña. Anne Bouverot, D. Carlos del Río Carcaño, D. David Díaz Almazán, D. Bertrand Boudewijn Kan, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore y D. Giampaolo Zambelletti 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 el nombramiento de Dña. Maria Luisa Guijarro Piñal, Dña. Anne Bouverot, la ratificación y reelección de D. Carlos del Río Carcaño y de D. David Díaz Almazán , así como las reelecciones del resto de candidatos como consejeros de la Sociedad por el periodo estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Madrid, a 26 de abril de 2018.

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 ratificación del nombramiento por cooptación de D. Carlos del Río Carcaño 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. Carlos del Río Carcaño y su reelección como consejero dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

A tal efecto, con ocasión de la dimisión presentada por D. Lluís Deulofeu Fuguet, consejero dominical de la Sociedad, en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A. el 15 de febrero de 2018, 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. Carlos del Río Carcaño.

D. Carlos del Río es Presidente de A4 Holding. Se integró en el Grupo Abertis en 2007 como Director General de Abertis Airports y más tarde de Abertis International Toll Roads. Antes de unirse a Abertis, el Sr. del Río fue consejero delegado del Grupo Aeroportuario del Pacífico en México y también ocupó varios puestos del alto nivel en el Grupo Dragados. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en ETSIT en Madrid, así como un PDD en IESE Business School en Barcelona.

A tal efecto, esta Comisión estima que el currículum y el perfil profesional acreditan que el Sr. del Río 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. Carlos del Río Carcaño 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. David Díaz Almazán 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. David Díaz Almazán y su reelección como consejero dominical de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

A tal efecto, con ocasión de la dimisión presentada por D. Francisco Reynés Massanet, consejero dominical de la Sociedad, en representación de la participación accionarial del accionista Abertis Infraestructuras, S.A. el 15 de febrero de 2018, 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. David Díaz Almazán.

D. David Díaz Almazán es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Politècnica de Catalunya y Máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE. Se incorporó al Grupo Abertis en el año 2002 como Director de Estrategia y Desarrollo. En 2011, ocupó el puesto de Director General de Autopistas América. Y en 2013 es nombrado Consejero Delegado de Arteris.

Previamente a su entrada en el Grupo, el Sr. Díaz Almazán ocupó el cargo de Director de Inversiones en la división de Capital Riesgo de La Caixa, tras varios años de experiencia en el Área de Control de Gestión y Desarrollo Corporativo de CaixaHolding.

A tal efecto, esta Comisión estima que el currículum y el perfil profesional acreditan que el Sr. Díaz Almazán 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. David Díaz Almazán 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.

ANEXO II

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativa al nombramiento de Dña. María Luisa Guijarro Piñal como consejera independiente que se somete a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria.

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración el nombramiento de una consejera independiente que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

Favorecer la diversidad de géneros es un principio recogido en el Reglamento del Consejo y en la Política de Selección de Consejeros de Cellnex. Por otro lado y fruto de las diversas evaluaciones realizadas sobre el funcionamiento del Consejo, se consideró conveniente fijar en doce el número de miembros del Consejo y aumentar el número de consejeros independientes de forma que fueran mayoría de los consejeros.

Con este objetivo, por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se realizó un análisis de las competencias actualmente presentes en el Consejo y se concluyó que las capacidades que convendría reforzar fueran la de una mujer con experiencia en las actividades que actualmente desarrolla Cellnex y las que prevé afrontar próximamente. Para ello se contrató a una empresa de selección de directivos que propuso diversas candidatas y, tras los correspondientes análisis y entrevistas, por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se consideró que la idónea era Dña. María Luisa Guijarro Piñal.

Por consiguiente, a la luz de estas conclusiones y del análisis de las competencias y experiencia de la candidata, se considera oportuno el nombramiento de la misma como miembro del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, la duración del cargo de consejero será de tres años con posibilidad de prórroga una o más veces por períodos de igual duración máxima.

En consecuencia, se propone el nombramiento de Dña. María Luisa Guijarro Piñal como consejera independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años.

Se expone a continuación el informe detallado de la candidata.

Dña. María Luisa Guijarro Piñal ha desarrollado su carrera profesional, principalmente, en el grupo Telefónica desde el año 1996 y hasta el 2016, donde ha desempeñado, entre otros, los cargos de Directora Global de Marketing y Patrocinios, consejera delegada de Terra España, Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio en España y, en su última etapa, miembro del Comité Ejecutivo en España como responsable de Estrategia y Calidad.

La Sra. Guijarro es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativa al nombramiento de Dña. Anne Bouverot como consejera independiente que se somete a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria.

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración el nombramiento de una consejera independiente que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

Favorecer la diversidad de géneros es un principio recogido en el Reglamento del Consejo y en la Política de Selección de Consejeros de Cellnex. Por otro lado y fruto de las diversas evaluaciones realizadas sobre el funcionamiento del Consejo, se consideró conveniente fijar en doce el número de miembros del Consejo y aumentar el número de consejeros independientes de forma que fueran mayoría de los consejeros externos.

Con este objetivo, por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se realizó un análisis de las competencias actualmente presentes en el Consejo y se concluyó que las capacidades que convendría reforzar fueran la de una mujer con experiencia internacional y especializada en telecomunicaciones. Para ello se contrató a una empresa de selección de directivos que propuso diversas candidatas y, tras los correspondientes análisis y entrevistas, por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se consideró que Dña. Anne Bouverot era la persona idónea.

Por consiguiente, a la luz de estas conclusiones y del análisis de las competencias y experiencia de la candidata, se considera oportuno el nombramiento de la misma como miembro del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, la duración del cargo de consejero será de tres años con posibilidad de prórroga una o más veces por períodos de igual duración máxima.

En consecuencia, se propone el nombramiento de Dña. Anne Bouverot como consejera independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años.

Se expone a continuación el informe detallado de la candidata.

Anne Bouverot fue CEO de Morpho, compañía de biometría y ciberseguridad (entre 2015 y 2017) y directora general de la GSMA (entre 2011 y 2015). Anteriormente ocupó distintos cargos directivos a nivel internacional en compañías del sector de las telecomunicaciones como France Telecom/Orange (vicepresidenta ejecutiva de Mobile Services entre 2009 y 2011), Global One Communications y Equant. Actualmente es consejera no ejecutiva de Capgemini y Edenred en Francia.

Anne Bouverot es Licenciada en Matemáticas y Doctora en Inteligencia Artificial por la École Normale Supérieure de París, y Licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Mines Paris Tech.

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativa a la reelección de D. Bertrand Boudewijn Kan como consejero independiente de la Sociedad que se somete a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria.

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Bertrand Boudewijn Kan como consejero independiente de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

A tal efecto, y con motivo de la expiración del plazo para el que D. Bertrand Boudewijn Kan fue nombrado consejero independiente el 16 de abril 2015, 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 del Sr. Kan.

D. Bertrand Boudewijn Kan cuenta con una amplia experiencia profesional en banca de inversión, centrado particularmente en el sector de telecomunicaciones, medios y tecnología. Ha pasado la mayor parte de su carrera en Morgan Stanley donde se convirtió en Director General y Presidente del Grupo Europeo de Telecomunicaciones. Posteriormente continuó su carrera en Lehman Brothers, donde fue Vice-Presidente del Equipo Global de Telecomunicaciones y miembro del Comité Operativo Europeo. En 2008 pasó a desempeñar el cargo de Presidente del Grupo Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología en Nomura y trabajó para el Comité Ejecutivo Global de Banca de Inversión. Entre otras responsabilidades, en la actualidad es Presidente del Consejo de Administración de Síminn hf., el operador de telecomunicaciones en Islandia, del Consejo Asesor de Wadhvani Asset Management y del Consejo de Supervisión de UWC en los Países Bajos.

El Sr. Kan se graduó en economía (B.Sc. y M.Sc.) en la London School of Economics.

Por lo que respecta al trabajo realizado por el Sr. Kan en la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el Sr. Kan 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 currículo, el perfil profesional y la actuación desarrollada por el Sr. Kan acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se propone la reelección de D. Bertrand Boudewijn Kan como consejero independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativa a la reelección de D. Pierre Blayau como consejero independiente de la Sociedad que se somete a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria.

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Pierre Blayau como consejero independiente de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

A tal efecto, y con motivo de la expiración del plazo para el que D. Pierre Blayau fue nombrado consejero independiente el 16 de abril 2015, 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 del Sr. Blayau.

El Sr. Blayau es presidente de CCR (Caisse Central de Reassurance) y consejero independiente en los consejos de administración de FIMALAC y del Grupo Canal +. Con anterioridad ha sido consejero delegado de Saint-Gobain, Moulinex, Geodis, y consejero ejecutivo de SNCF. Asimismo, ha sido consejero ejecutivo de La Redoute, miembro del consejo de administración de FNAC, consejero independiente de Crédit Lyonnais, y presidente del consejo de administración de Areva.

Además, D. Pierre Blayau es inspector de hacienda del Ministerio de Finanzas francés, y es Graduado por la École National d'Administration de París.

Por lo que respecta al trabajo realizado por el Sr. Blayau en la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el Sr. Blayau 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. Blayau acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se propone la reelección de D. Pierre Blayau como consejero independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativa a la reelección de D. Peter Shore como consejero independiente de la Sociedad que se somete a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria.

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Peter Shore como consejero independiente de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

A tal efecto, y con motivo de la expiración del plazo para el que D. Peter Shore fue nombrado consejero independiente el 16 de abril 2015, 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 del Sr. Shore.

El Sr. Shore cuenta con dilatada experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones y tecnología. Ha sido Presidente de Arqiva en el Reino Unido durante 8 años (2007-2014). Ha sido también Presidente de Uecomm, Lonely Planet Publications, el Grupo Hostworks y Airwave. Asimismo, ha sido también Director General del Grupo Telstra en Australia, consejero delegado de Priceline en Australia y Nueva Zelanda y Director General de Media/Communications/Partners. Ha sido también Director de Objectif Telecommunications Limited, Foxtel, SMS Management and Technology y OnAustralia. Ha sido asimismo miembro del Consejo Asesor de Siemens Australia.

El Sr. Shore es licenciado en matemáticas aplicadas e informática por la Universidad de Adelaide (Australia).

Por lo que respecta al trabajo realizado por el Sr. Shore en la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el Sr. Shore 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. Shore acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se propone la reelección de D. Peter Shore como consejero independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Cellnex Telecom, S.A. relativa a la reelección de D. Giampaolo Zambelletti como consejero independiente de la Sociedad que se somete a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria.

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el apartado 4.º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración la reelección de D. Giampaolo Zambelletti como consejero independiente de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Cellnex, cuya celebración, en segunda convocatoria, tendrá lugar el 31 de mayo de 2018, a las 11:30 horas.

A tal efecto, y con motivo de la expiración del plazo para el que D. Giampaolo Zambelletti fue nombrado consejero independiente el 16 de abril 2015, 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 del Sr. Zambelletti.

El Sr. Zambelletti ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en los sectores químico-farmacéutico y de telecomunicaciones, ocupando actualmente los cargos de Presidente de RCS Investimenti y Vice-Presidente de Unidad Editorial, S.A. Con anterioridad ha sido Fundador y Consejero Delegado de Zambelletti España, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Zambelletti, Presidente de Italgas SpA y Presidente y Consejero Delegado de Ellem Industria Farmaceutica SpA. Ocupó también el cargo de Vice-Presidente de la asociación de laboratorios farmacéuticos, Farmaindustria.

En 2001, fue nombrado Vice-Presidente Senior del Grupo de Affaires Internacionales de Telecom Italia. Ha sido asimismo miembro de los Consejos de Administración de Telecom Italia International (Países Bajos), Auna, S.A. (España), Avea (Turquía), Oger Telecom (Dubai), Ojer Telekomunikasyon (Turquía) y Telekom Austria. En 2017 ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración del Grupo Banca Farmafactoring en Milán.

El Sr. Zambelletti es licenciado en química por la Universidad de Pavía, es patrono internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado de Madrid, y en 2015 le fue concedida la Encomienda de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI.

Por lo que respecta al trabajo realizado por el Sr. Zambelletti en la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el Sr. Zambelletti 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. Zambelletti acreditan que el mismo dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como consejero independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se propone la reelección de D. Giampaolo Zambelletti como consejero independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.