

Informe Consejo ratificación y
reelección consejeros

2022

**Junta General
de Accionistas**
*Annual Shareholders'
Meeting*

**INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CELLNEX TELECOM, S.A. EN RELACIÓN
CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
RELATIVA A LA RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS**

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 a la aprobación de la primera Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebre con posterioridad a la emisión de este informe.

En virtud de lo anterior y de conformidad con el apartado 5º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de Cellnex expone su valoración sobre la competencia, experiencia y méritos de (i) D. Tobías Martínez Gimeno, (ii) D. Bertrand Boudewijn Kan, (iii) D. Pierre Blayau, (iv) D. Peter Shore, (v) D^a. María Luisa Guijarro Piñal, (vi) D^a. Anne Bouverot; y (vii) D^a. Kate Holgate, a la vista de las propuestas (para los consejeros independientes) y el informe favorable (para el consejero ejecutivo) que han sido formulados por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, de conformidad con el apartado 4º y 6º del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y que se adjuntan como Anexo I y Anexo II respectivamente.

Asimismo, 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 al que pertenecen los candidatos propuestos.

Finalmente, el Consejo de Administración, contando con el asesoramiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, considera que el proceso de evaluación de los candidatos no adolece de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y que con dichas propuestas se potencia y se consolida, por un lado, el elevado nivel de independencia del órgano de administración y, por otro, la diversidad de conocimientos, experiencias profesionales, orígenes, nacionalidades, edad y género en el seno del Consejo de Administración, de acuerdo con Política de Composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

2.1. D. Tobías Martínez Gimeno

a) Perfil profesional y biográfico

D. Tobías Martínez es Consejero Delegado de Cellnex Telecom y administrador único de la filial Cellnex Finance Company S.A.U.

Actualmente es también Presidente de EWIA (European Wireless Infrastructure Association) con sede en Bruselas, la Asociación que representa los intereses de los operadores independientes de torres y emplazamientos de telecomunicaciones. Una organización pan-europea que entre sus objetivos sitúa el de acelerar el despliegue y acceso a las nuevas generaciones y tecnologías de conectividad a partir del modelo de compartición de las infraestructuras pasivas entre distintos clientes “ancla” (anchor tenants). Desde 2015 es CEO de Cellnex Telecom liderando, como primer ejecutivo, el profundo proceso de transformación de un operador de telecomunicaciones prácticamente local con actividades en España,

que ha pasado a ser el principal gestor europeo de infraestructuras de telecomunicaciones con actividades en 12 países, multiplicando por entre 6 y 7 veces el número de emplazamientos gestionados y las principales magnitudes e indicadores económicos y financieros del Grupo.

En el año 2000 se incorpora a Acesa Telecom S.A. (Grupo Abertis) para desarrollar el proyecto de diversificación de Acesa en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, primero como Consejero y Director General de Tradia y, más tarde, de Retevisión I tras su compra en el año 2003.

Asimismo, ocupó la vicepresidencia de AMETIC Cataluña y fue vocal del Pleno de la Cambra de Comerç de Barcelona. Desde septiembre 2013 hasta el inicio del año 2015 fue presidente de Broadcast Networks Europe (BNE, asociación europea de operadores de red Broadcast). De 2007 a 2012 fue miembro del Consejo de Administración de Eutelsat, S.A.

Antes de incorporarse al Grupo Abertis, Tobias lideró su propio proyecto empresarial en Sistemas de Información y Telecomunicaciones durante más de 10 años. Asimismo desarrolló parte de su carrera profesional inicial en la multinacional alemana Würth. Más tarde desempeñó durante cuatro años diversos cargos directivos en el sector de la consultoría tecnológica y estratégica en Cap Gemini, S.A. y fue asimismo Director General durante dos años en RBA Holding de Comunicaciones, S.L. (el Grupo Editorial RBA).

D. Tobías Martínez Gimeno estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y es Diplomado en Alta Dirección por IESE , 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, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D. Tobías Martínez Gimeno, 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 reelegido como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

D. Tobías Martínez Gimeno 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, D. Tobías Martínez Gimeno tendrá la consideración de consejero ejecutivo.

2.2. 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. Pasó la mayor parte de su carrera en *Morgan Stanley* donde fue Director General y Director del Grupo Europeo de Telecomunicaciones. Posteriormente en 2006 se fue a *Lehman Brothers*, donde fue Co-Director del Equipo Global de Telecomunicaciones y miembro del Comité Operativo Europeo.

En 2008, tras la adquisición de Lehman Brothers por parte de Nomura, pasó a desempeñar el cargo de Director del Grupo Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología en Nomura y fue miembro del Comité Ejecutivo Global de Banca de Inversión. Abandonó la banca de inversión en 2012. Entre otras

responsabilidades, además del Consejo de Administración de Cellnex, en la actualidad es Presidente del Consejo de *UWC Netherlands*.

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

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y valoración realizada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D. Bertrand Boudewijn Kan, 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 reelegido como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, D. Bertrand Boudewijn Kan cumple con los requisitos para ser considerado consejero independiente.

2.3. D. Pierre Blayau

a) Perfil profesional y biográfico

D. Pierre Blayau ocupa actualmente el cargo de Censor de FIMALAC, Senior Advisor de Bain & Company, Presidente de Harbour Conseils y miembro del Consejo de Newrest,

Con anterioridad ha sido consejero delegado de Pont à Mousson, PPR, 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 y de CCR (Caisse Centrale de Réassurance)

Pierre Blayau es Inspector de Hacienda del Ministerio de Finanzas francés, y es Graduado por la École National d'Administration de París y la École Normale Supérieure de Saint-Cloud.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y valoración realizada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D. Pierre Blayau, 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 reelegido como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, D. Pierre Blayau cumple con los requisitos para ser considerado consejero independiente.

2.4. D. Peter Shore

a) Perfil profesional y biográfico

D. Leonard Peter Shore cuenta con dilatada experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones y tecnología. Ha sido Presidente de Unwired en Australia (2003) y de Arqiva en el Reino Unido (2007-2014). Ha sido también Presidente de Uecomm, Lonely Planet Publications, el Grupo Hostworks, Airwave y Unwired. Asimismo, ha sido también Director General del Grupo Telstra en Australia, CEO de MyPrice 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. También fue miembro del Comité de la Asociación Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños y del Consejo de la Cámara de Comercio Australia-Reino Unido. Actualmente también es Presidente de Gigacomm Pty Ltd, un proveedor de servicios de banda ancha privado australiano.

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

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y valoración realizada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D. Peter Shore, 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 reelegido como consejero de la Sociedad.

c) Categoría

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, D. Peter Shore cumple con los requisitos para ser considerado consejero independiente.

2.5. D^a. María Luisa Guijarro Piñal

a) Perfil profesional y biográfico

D^a. 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. Es Presidenta no ejecutiva de Adamo Telecom, S.L. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y valoración realizada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D^a. María Luisa Guijarro Piñal, así como el papel desempeñado en la Sociedad desde su nombramiento, acreditan que la candidata dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegida como consejera de la Sociedad.

c) Categoría

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, D^a. María Luisa Guijarro Piñal cumple con los requisitos para ser considerada consejera independiente.

2.6. D^a. Anne Bouverot

a) Perfil profesional y biográfico

D^a. Anne Bouverot es actualmente Presidenta del Consejo de Administración de Technicolor, además de asesora senior para TowerBrook Capital Partners y consejera de Ledger. Es Presidenta de la Fundación Abeona, cuya consigna es “Apostando por una AI responsable” y trabaja en el impacto social de la Inteligencia Artificial y la tecnología digital. Anteriormente, fue Consejera Delegada de Morpho, compañía de biometría y ciberseguridad (entre 2015 y 2017) y Directora General de GSMA (entre 2011 y 2015). Cuenta con una trayectoria profesional de 19 años durante los cuales ocupó distintos cargos directivos en Orange/France Telecom group, el último precisamente fue el de Vicepresidenta ejecutiva de Mobile Services entre 2009 y 2011.

Anne Bouverot es Licenciada en Matemáticas y Doctora en Inteligencia Artificial por la École Normale Supérieure de París. También es licenciada en Ingeniería por Telecom Paris.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y valoración realizada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D^a. Anne Bouverot, así como el papel desempeñado en la Sociedad desde su nombramiento, acreditan que la candidato dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegida como consejera de la Sociedad.

c) Categoría

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, D^a. Anne Bouverot cumple con los requisitos para ser considerada consejera independiente.

2.7. D^a. Kate Holgate

a) Perfil profesional y biográfico

D^a. Kate Holgate cuenta con una amplia experiencia profesional en múltiples sectores como el tecnológico, el de los servicios profesionales y financieros o el sector inmobiliario, entre otros, principalmente en Reino Unido y la región Asia-Pacífico, en el ámbito de la comunicación financiera, corporativa y de crisis. Especialista en fusiones y adquisiciones, así como en salidas a bolsa (OPVs), actualmente es Codirectora de Global New Business en la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos Brunswick Group. De 2019 y hasta diciembre de 2020 fue directora de la compañía en Hong Kong y, entre 2013 y 2019, en Singapur, tras ocupar otros puestos de responsabilidad en Brunswick Group Londres, a la que se incorporó en el año 2000.

En 1994, Kate Holgate se incorporó al departamento de Corporate Advisory de Kleinwort Benson, y anteriormente trabajó en el servicio diplomático del Reino Unido, tras graduarse con honores en Física por la Universidad de Oxford.

b) Valoración

El Consejo suscribe la propuesta y valoración realizada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad y estima que el currículum y perfil profesional de D^a. Kate Holgate, así como el papel desempeñado en la Sociedad desde su nombramiento, acreditan que la candidata dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ratificar su nombramiento y ser reelegida como consejera de la Sociedad.

c) Categoría

De conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, D^a. Kate Holgate cumple con los requisitos para ser considerada consejera independiente.

3. Conclusión

De la información proporcionada se desprende que D. Tobías Martínez Gimeno, D. Bertrand Boudewijn Kan, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore, D^a María Luisa Guijarro Piñal, D^a. Anne Bouverot y D^a. Kate Holgate gozan de competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones inherentes a su cargo. Por todo ello, y dada su disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, se somete a la próxima Junta General de Accionistas la reelección de D. Tobías Martínez Gimeno, D. Bertrand Boudewijn Kan, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore, D^a María Luisa Guijarro Piñal y D^a. Anne Bouverot, así como la ratificación y reelección de D^a. Kate Holgate, todos ellos por el periodo estatutario de tres años de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, a 24 de febrero de 2022

ANEXO I

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD

PROPUESTA MOTIVADA QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD DE CELLNEX TELECOM, S.A. EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE CINCO CONSEJEROS INDEPENDIENTES

1. Objeto de la propuesta

La presente propuesta motivada se emite 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, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore, D^a. María Luisa Guijarro Piñal y D^a. Anne Bouverot como consejeros independientes de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, y con motivo de la expiración del plazo para el que D. Bertrand Boudewijn Kan, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore, D^a. María Luisa Guijarro Piñal y D^a. Anne Bouverot fueron nombrados consejeros independientes, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha realizado un análisis de la actual composición del Consejo de Administración tras examinar detalladamente la matriz de competencias del Consejo, 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, les permiten el adecuado desarrollo de sus funciones.

Finalmente, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, considera que el proceso de evaluación de los candidatos no adolece de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y que con la propuesta se potencia y se consolida, por un lado, el elevado nivel de independencia del órgano de administración y, por otro, la diversidad de conocimientos, experiencias profesionales, orígenes, nacionalidades, edad y género en el seno del Consejo de Administración, de acuerdo con Política de Composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Propuesta de reelección de D. Bertrand Boudewijn Kan

2.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Bertrand Boudewijn Kan, que se incluye a continuación:

D. Bertrand Boudewijn Kan cuenta con una amplia experiencia profesional en banca de inversión, centrado particularmente en el sector de telecomunicaciones, medios y tecnología. Pasó la mayor parte de su carrera en *Morgan Stanley* donde fue Director General y Director del Grupo Europeo de Telecomunicaciones. Posteriormente en 2006 se fue a *Lehman Brothers*, donde fue Co-director del Equipo Global de Telecomunicaciones y miembro del Comité Operativo Europeo.

En 2008, tras la adquisición de Lehman Brothers por parte de Nomura, pasó a desempeñar el cargo de Director del Grupo Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología en Nomura y fue miembro del Comité Ejecutivo Global de Banca de Inversión. Abandonó la banca de inversión en 2012. Entre otras responsabilidades, además del Consejo de Administración de Cellnex, en la actualidad es Presidente del Consejo de *UWC Netherlands*.

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

2.2. Valoración del desempeño del cargo

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad valora favorablemente los conocimientos y experiencia de D. Bertrand Boudewijn Kan adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y en particular como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, del cual es Presidente desde el pasado 22 de enero de 2021 y consejero desde el 16 de abril de 2015, así como miembro de la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos también desde el 16 de abril de 2015, en la cual ostentó la presidencia durante cuatro años. Dada su demostrada dedicación al cargo durante todos estos años, su positiva contribución al funcionamiento del Consejo de Administración y su aportación como Presidente del Consejo de Administración a la consecución de un debate enriquecedor en el seno del mismo, así como su extenso y profundo conocimiento de la Sociedad, su grupo, su negocio y del sector en el que opera, se estima que D. Bertrand Boudewijn Kan cuenta con la cualificación, experiencia, y conocimientos idóneos para desempeñar el cargo de Consejero de la Sociedad.

Por lo que respecta al trabajo realizado por D. Bertrand Boudewijn Kan en la Sociedad desde su nombramiento como consejero y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D. Bertrand Boudewijn 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.

2.3. Categoría

Esta comisión considera que D. Bertrand Boudewijn Kan cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodécies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero independiente.

3. Propuesta de reelección de D. Pierre Blayau

3.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Pierre Blayau, que se incluye a continuación:

D. Pierre Blayau ocupa actualmente el cargo de Censor de FIMALAC, Senior Advisor de Bain & Company, Presidente de Harbour Conseils y miembro del Consejo de Newrest,

Con anterioridad ha sido Consejero Delegado de Pont à Mousson, PPR, 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 y de CCR (Caisse Centrale de Réassurance)

D. Pierre Blayau es Inspector de Hacienda del Ministerio de Finanzas francés, y es Graduado por la École National d'Administration de París y la École Normale Supérieure de Saint-Cloud.

3.2. Valoración del desempeño del cargo

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad valora favorablemente los conocimientos y experiencia de D. Pierre Blayau adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y en particular

como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de la Sociedad, de los cuales es miembro desde el 16 de abril de 2015 y 16 de febrero de 2017, respectivamente. Dada su demostrada dedicación al cargo durante todos estos años, así como su extenso y profundo conocimiento de la Sociedad, su grupo y su negocio, se estima que D. Pierre Blayau cuenta con la cualificación, experiencia, y conocimientos idóneos para desempeñar el cargo de Consejero de la Sociedad.

Por lo que respecta al trabajo realizado por D. Pierre Blayau en la Sociedad desde su nombramiento como consejero y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D. Pierre 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.

3.3. Categoría

Esta comisión considera que D. Pierre Blayau cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero independiente.

4. Propuesta de reelección de D. Peter Shore

4.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Peter Shore, que se incluye a continuación:

D. Leonard Peter Shore cuenta con dilatada experiencia profesional en el sector de las telecomunicaciones y tecnología. Ha sido Presidente de Unwired en Australia (2003) y de Arqiva en el Reino Unido (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, CEO de MyPrice 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. También fue miembro del Comité de la Asociación Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños y del Consejo de la Cámara de Comercio Australia-Reino Unido. Actualmente también es Presidente de Gigacomm Pty Ltd, un proveedor de servicios de banda ancha privado australiano.

D. Leonard Peter Shore es licenciado en matemáticas aplicadas e informática por la Universidad de Adelaide (Australia).

4.2. Valoración del desempeño del cargo

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad valora favorablemente los conocimientos y experiencia de D. Peter Shore adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y en particular como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, del cual es consejero desde el 16 de abril de 2015, así como miembro de la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos desde el 16 de febrero de 2017, de la cual es Presidente desde el pasado 25 de febrero de 2021. Dada su demostrada dedicación al cargo durante todos estos años, así como su extenso y profundo conocimiento de la Sociedad, su grupo y su negocio, se estima que D. Peter Shore cuenta con la cualificación, experiencia, y conocimientos idóneos para desempeñar el cargo de Consejero de la Sociedad.

Por lo que respecta al trabajo realizado por D. Peter Shore en la Sociedad desde su nombramiento como consejero, y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D. Peter 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.

4.3. Categoría

Esta comisión considera que D. Peter Shore cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero independiente.

5. Propuesta de reelección de D^a. María Luisa Guijarro Piñal

5.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D^a. María Luisa Guijarro Piñal, que se incluye a continuación:

D^a. 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. Es consejera Presidenta no ejecutiva de Adamo Telecom, S.L. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid.

5.2. Valoración del desempeño del cargo

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad valora favorablemente los conocimientos y experiencia de D^a. María Luisa Guijarro Piñal adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y en particular como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de la Sociedad, de los cuales es miembro desde el 31 de mayo de 2018 y 27 de septiembre de 2018, respectivamente. Dada su demostrada dedicación al cargo durante todos estos años, así como su extenso y profundo conocimiento de la Sociedad, su grupo y su negocio, se estima que D^a. María Luisa Guijarro Piñal cuenta con la cualificación, experiencia, y conocimientos idóneos para desempeñar el cargo de Consejera de la Sociedad.

Por lo que respecta al trabajo realizado por D^a. María Luisa Guijarro Piñal en la Sociedad desde su nombramiento como consejera, y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D^a. María Luisa Guijarro Piñal ha desempeñado su cargo con la lealtad de una 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.

5.3. Categoría

Esta comisión considera que D^a. María Luisa Guijarro Piñal cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada consejera independiente.

6. Propuesta de reelección de D^a. Anne Bouverot

6.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D^a. Anne Bouverot, que se incluye a continuación:

D^a. Anne Bouverot es actualmente presidenta del Consejo de Administración de Technicolor, además de asesora senior para TowerBrook Capital Partners y consejera de Ledger. Es Presidenta de la Fundación Abeona, cuya consigna es “Apostando por una AI responsable” y trabaja en el impacto social de la Inteligencia Artificial y la tecnología digital. Anteriormente, fue Consejera Delegada de Morpho, compañía de biometría y ciberseguridad (entre 2015 y 2017) y Directora General de GSMA (entre 2011 y 2015). Cuenta con una trayectoria profesional de 19 años durante los cuales ocupó distintos cargos directivos en Orange/France Telecom group, el último precisamente fue el de Vicepresidenta ejecutiva de Mobile Services entre 2009 y 2011.

D^a. Anne Bouverot es Licenciada en Matemáticas y Doctora en Inteligencia Artificial por la École Normale Supérieure de París. También es licenciada en Ingeniería por Telecom Paris.

6.2. Valoración del desempeño del cargo

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad valora favorablemente los conocimientos y experiencia de D^a. Anne Bouverot adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional y en particular como miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Gestión de Riesgos de la Sociedad, de los cuales es miembro desde el 31 de mayo de 2018 y 27 de septiembre de 2018, respectivamente. Dada su demostrada dedicación al cargo durante todos estos años, así como su extenso y profundo conocimiento de la Sociedad, su grupo y su negocio, se estima que D^a. Anne Bouverot cuenta con la cualificación, experiencia, y conocimientos idóneos para desempeñar el cargo de Consejera de la Sociedad.

Por lo que respecta al trabajo realizado por D^a. Anne Bouverot en la Sociedad desde su nombramiento como consejera, y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D^a. Anne Bouverot ha desempeñado su cargo con la lealtad de una 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.

6.3. Categoría

Esta comisión considera que D^a. Anne Bouverot cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada consejera independiente.

7. Conclusión

Esta Comisión estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada por D. Bertrand Boudewijn Kan, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore, D^a. María Luisa Guijarro Piñal y D^a. Anne Bouverot acreditan que disponen de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegidos como consejeros independientes de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se propone al Consejo la reelección de D. Bertrand Boudewijn Kan, D. Pierre Blayau, D. Peter Shore, D^a. María Luisa Guijarro Piñal y D^a. Anne Bouverot como consejeros independientes de la Sociedad por el período estatutario de tres años de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, a 23 de febrero de 2022

PROPUESTA MOTIVADA QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD DE CELLNEX TELECOM, S.A. EN RELACIÓN CON LA RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE D^a. KATE HOLGATE COMO CONSEJERA

1. Objeto de la propuesta

La presente propuesta motivada se emite 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 ratificación y reelección de D^a. Kate Holgate como consejera independiente de la Sociedad, que habrá que someter a la próxima Junta General 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. Mamoun Jamaï, consejero dominical de la Sociedad nombrado en representación de la participación accionarial del accionista Connect SpA., la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad realizó un análisis de la actual composición del Consejo de Administración tras examinar detalladamente la matriz de competencias del Consejo 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. En particular, se consideró conveniente nombrar un candidato con un perfil solvente en gestión de riesgos, *stakeholder management*, experiencia en operaciones de M&A, así como una demostrada experiencia y red de contactos en el mercado anglosajón, nombramiento que fue acordado por el Consejo de Administración y que ahora se somete a la ratificación y reelección de la Junta General.

Con el fin de favorecer la diversidad de género, un principio recogido en el Reglamento del Consejo y en la Política de Composición del Consejo de Administración de Cellnex, se valoró positivamente que la vacante pudiera ser cubierta por una mujer, y para identificar a las mejores candidatas, se contrató a una empresa de selección de directivos (Korn Ferry) que propuso diversas candidatas. Tras los correspondientes análisis y entrevistas, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad consideró que la más idónea era D^a. Kate Holgate.

Finalmente, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, considera que el proceso de evaluación de la candidata no adoleció de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y que con la propuesta se potencia y se consolida, por un lado, el elevado nivel de independencia del órgano de administración y, por otro, la diversidad de conocimientos, experiencias profesionales, orígenes, nacionalidades, edad y género en el seno del Consejo de Administración, de acuerdo con Política de Composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Propuesta de ratificación y reelección de D^a. Kate Holgate

2.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D^a. Kate Holgate, que se incluye a continuación:

Kate Holgate cuenta con una amplia experiencia profesional en múltiples sectores como el tecnológico, el de los servicios profesionales y financieros o el sector inmobiliario, entre otros, principalmente en Reino Unido y la región Asia-Pacífico, en el ámbito de la comunicación financiera, corporativa y de crisis. Especialista en fusiones y adquisiciones, así como en salidas a bolsa (OPVs), actualmente es Codirectora de Global New Business en la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos Brunswick Group. De 2019 y hasta diciembre de 2020 fue directora de la compañía en Hong Kong y, entre 2013 y

2019, en Singapur, tras ocupar otros puestos de responsabilidad en Brunswick Group Londres, a la que se incorporó en el año 2000.

En 1994, Kate Holgate se incorporó al departamento de Corporate Advisory de Kleinwort Benson, y anteriormente trabajó en el servicio diplomático del Reino Unido, tras graduarse con honores en Física por la Universidad de Oxford.

2.2. Valoración del desempeño del cargo

Por lo que respecta al trabajo realizado por D^a. Kate Holgate en la Sociedad desde su nombramiento como consejera y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D^a. Kate Holgate 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.

2.3. Categoría

Esta comisión considera que D^a. Kate Holgate cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada consejera independiente.

3. Conclusión

Esta Comisión estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada por D^a. Kate Holgate acreditan que dispone de las competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegida como consejera independiente de la Sociedad en los términos legal y reglamentariamente establecidos.

En consecuencia, se propone al Consejo la ratificación y reelección de D^a. Kate Holgate como consejera independiente de la Sociedad por el período estatutario de tres años de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, a 23 de febrero de 2022

ANEXO II

INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD

INFORME FAVORABLE QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD DE CELLNEX TELECOM, S.A. EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN DE D. TOBÍAS MARTÍNEZ GIMENO COMO CONSEJERO

1. Objeto del informe

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 de D. Tobías Martínez Gimeno como consejero ejecutivo de la Sociedad, que habría que someter a la próxima Junta General de Accionistas de Cellnex.

A tal efecto, y con motivo de la próxima expiración del plazo para el que D. Tobías Martínez Gimeno fue nombrado consejero ejecutivo, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha realizado un análisis de la actual composición del Consejo de Administración y tras examinar detalladamente la matriz de competencias del Consejo y las competencias actualmente presentes en el mismo, así como sus necesidades actuales, ha concluido que D. Tobías Martínez Gimeno cuenta con los conocimientos, competencias y experiencia que le permiten el adecuado desarrollo de sus funciones.

Finalmente, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, considera que el proceso de evaluación del candidato no adolece de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y que con la reelección se potencia y se consolida la diversidad de conocimientos, experiencias profesionales, orígenes, nacionalidades, edad y género en el seno del Consejo de Administración, de acuerdo con Política de Composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Informe a la reelección de D. Tobías Martínez Gimeno

2.1. Perfil profesional y biográfico

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha revisado el perfil profesional y biográfico de D. Tobías Martínez Gimeno, que se incluye a continuación:

D. Tobías Martínez es Consejero Delegado de Cellnex Telecom y administrador único de la filial Cellnex Finance Company S.A.U.

Actualmente es también Presidente de EWIA (European Wireless Infrastructure Association) con sede en Bruselas, la Asociación que representa los intereses de los operadores independientes de torres y emplazamientos de telecomunicaciones. Una organización pan-europea que entre sus objetivos sitúa el de acelerar el despliegue y acceso a las nuevas generaciones y tecnologías de conectividad a partir del modelo de compartición de las infraestructuras pasivas entre distintos clientes “ancla” (anchor tenants).

Desde 2015 es CEO de Cellnex Telecom liderando, como primer ejecutivo, el profundo proceso de transformación de un operador de telecomunicaciones prácticamente local con actividades en España, que ha pasado a ser el principal gestor europeo de infraestructuras de telecomunicaciones con actividades en 12 países, multiplicando por entre 6 y 7 veces el número de emplazamientos gestionados y las principales magnitudes e indicadores económicos y financieros del Grupo.

En el año 2000 se incorpora a Acesa Telecom S.A. (Grupo Abertis) para desarrollar el proyecto de diversificación de Acesa en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones, primero como Consejero y Director General de Tradia y, más tarde, de Retevisión I tras su compra en el año 2003.

Asimismo, ocupó la vicepresidencia de AMETIC Cataluña y fue vocal del Pleno de la Cambra de Comerç de Barcelona. Desde septiembre 2013 hasta el inicio del año 2015 fue presidente de Broadcast Networks Europe (BNE, asociación europea de operadores de red Broadcast). De 2007 a 2012 fue miembro del Consejo de Administración de Eutelsat, S.A.

Antes de incorporarse al Grupo Abertis, Tobías lideró su propio proyecto empresarial en Sistemas de Información y Telecomunicaciones durante más de 10 años. Asimismo desarrolló parte de su carrera profesional inicial en la multinacional alemana Würth. Más tarde desempeñó durante cuatro años diversos cargos directivos en el sector de la consultoría tecnológica y estratégica en Cap Gemini, S.A. y fue asimismo Director General durante dos años en RBA Holding de Comunicaciones, S.L. (el Grupo Editorial RBA).

D. Tobías Martínez Gimeno estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y es Diplomado en Alta Dirección por IESE , y Diplomado en Dirección de Marketing por el Instituto Superior de Marketing de Barcelona.

2.2. Valoración del desempeño del cargo

Por lo que respecta al trabajo realizado por D. Tobías Martínez Gimeno en la Sociedad desde su nombramiento como consejero el 17 de noviembre de 2014, y hasta la presente fecha, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad considera que D. Tobías 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 la hora de evaluar la reelección de D. Tobías Martínez Gimeno como consejero de la Sociedad, esta Comisión valora positivamente la amplia trayectoria del candidato, adquirida a lo largo de su dilatada carrera profesional y como Consejero Delegado de la Sociedad, su profundo y riguroso conocimiento del negocio, su diligente desempeño y dedicación al cargo a lo largo de todo su mandato así como su gran capacidad directiva y de decisión. Asimismo, esta Comisión considera que D. Tobías Martínez Gimeno reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con las funciones propias del cargo, lo que le permitirá seguir contribuyendo de forma muy positiva al funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad.

La reelección de D. Tobías Martínez Gimeno garantiza también la continuidad de un debate enriquecedor en el Consejo de Administración, así como el mantenimiento de un perfil muy valioso, debido a su notable experiencia y conocimiento del sector empresarial, con un amplio conocimiento de la Sociedad, su grupo y su negocio, que ayudará sin duda a la toma de decisiones en el seno del Consejo de Administración.

2.3. Categoría

Esta Comisión considera que D. Tobías Martínez Gimeno cumple con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero ejecutivo.

3. Conclusión

Esta Comisión estima que el currículum, el perfil profesional y la actuación desarrollada por D. Tobías Martínez Gimeno acreditan que 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 de Administración la reelección de D. Tobías Martínez Gimeno como consejero ejecutivo de la Sociedad por el período estatutario de tres años de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, a 23 de febrero de 2022