

D. Juan Francisco Lazcano Acedo. PRESIDENTE

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Nacido en Madrid en 1945. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (ETS Madrid, 1972).

Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Anteriormente ha ocupado los siguientes cargos: Director General de Obras Públicas de Castilla y León, Subdirector General de Construcción del Ministerio de Obras Públicas, Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

Presidencia de asociación empresarial

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Otros externos.
- FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 8 julio 2003 y 21 junio 2018.
- ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR: 53.877 acciones (0,04%).

D. Javier Martín García. VICEPRESIDENTE

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Ingeniero de Telecomunicación (1989). Programa de Dirección General de Empresas IESE (1997).

Empresario y Primer Ejecutivo del sector de Tecnologías de la Información con experiencia internacional en gestión, reestructuración y M&A con experiencia en empresas cotizadas.

Fundador y consejero delegado de Kern Data Net SA dedicada a la ingeniería de redes y sistemas (1991-1999).
Consejero delegado de Telindus España (1999-2001) y vicepresidente corporativo (2001-2005). Consejero delegado de Tecnomcom (2005-2017).

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

Consejero independiente de Adveo Group International SA.

Consejero delegado de Metrocall SA (operador de telecomunicaciones del metro de Madrid).

Miembro del Consejo Consultivo de Álvarez&Marsal.

Consultor Independiente y Asesor de Indra.

Miembro del Comité Consultivo de la Asociación Española de Consultoría.

Miembro de la Junta Directiva de Ametic.

Miembro del 'Steering Comitee' de Digital Europe en representación de la industria española.

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Dominical, designado a propuesta del accionista Doble A Promociones SA..
 - FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 25 abril 2018.
 - ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR: 0.
-

D. Santiago Varela Ullastres

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Nacido en Madrid en 1968.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Especialidad Economía Monetaria y Sector Público.

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de las concesiones de infraestructuras y servicios, durante más de 20 años, tanto en España como en el Exterior. Comenzó su carrera profesional en Grupo Ferrovial, ha sido CEO de Cointer, S.A. empresa de concesiones perteneciente al Grupo de empresas AZVI y CEO de Isolux Infrastructure Netherlands B.V. empresa de concesiones de infraestructuras, participada por Grupo Isolux y el fondo de pensiones canadiense PSP Investment.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

En la actualidad es consejero Independiente de Autovía del Camino S.A. empresa concesionaria perteneciente al fondo UBS Asset Management. Es miembro fundador y patrono de la Fundación Sembrando Salud, ONG para la lucha de contra las enfermedades tropicales en la zona del río Amazonas en Brasil.

Consultoría empresarial en los campos de la obra pública y de la concesión de servicios públicos.

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Independiente.
- FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 30 octubre 2017.
- ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR:0.

D^a. María Luisa Blázquez de la Hera

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Nacida en Cartagena en 1968.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (2010), MBA por MIT (1997) y Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, E-3 (1991 y 1992).

Investigadora en el International Center for Competitiveness de IESE y profesora de Estrategia de la European Foundation for Cluster Excellence, ICADE Business School y la Universidad Pontificia Comillas.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

Docencia universitaria

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Independiente.
 - FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 29 junio 2016.
 - ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR: 0
-

D. Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Nacido en Toledo en 1951.

Empresario del sector inmobiliario y de servicios públicos y socio-sanitarios. Ex consejero y ex vicepresidente de Tecnocom.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

Empresario inmobiliario y de servicios públicos

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Dominical, designado a propuesta del accionista Promociones Keops S.A.
- FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 19 diciembre 2007 y 21 junio 2018.
- ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR: El accionista Promociones Keops SA al que representa: 73.390.645 acciones (19,820%). El Sr. Sánchez- Heredero: 6.630 acciones (0,0018%).

Servicios Inmobiliarios Avilés SLU. (Representada por D^a. M^a Elena García Becerril)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

(De la Sra. García Becerril) Nacida en julio de 1967.

Formación: Técnico en Administración y Dirección de Empresas por ICADE-MADRID; Máster en Asesoría Laboral; Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Ergonomía y Psicología Laboral. Dominio del idioma inglés hablado y escrito.

Experiencia laboral. En GRUPOMELCA, pasando por las diversas empresas del grupo y por todos los departamentos, lo que le ha permitido acumular una amplia experiencia de más de 25 años en diversos sectores y ejerciendo diversas funciones. Actualmente ejerce labores de alta dirección en el mismo.

Además es entrepreneur y recientemente ha puesto en marcha la primera fábrica de zapatos de Asturias. Especializándose en zapatos de lujo de señora y niño.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

Empresaria de los sectores inmobiliarios y de la moda.

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Dominical. Designada a propuesta del accionista Cartera de Inversiones Melca SL.
 - FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 22 febrero 2017.
 - ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR: El accionista Cartera de Inversiones Melca SL al que representa: 37.560.406 acciones (10,143%). La propia sociedad consejera: 0. La Sra. García Becerril: 0.
-

D. José Luis Pérez del Pulgar Barragán. CONSEJERO SECRETARIO

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO:

Nacido en Granada en 1951. Licenciado en Derecho, 1975.

Abogado ejerciente desde 1976.

OTROS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A QUE PERTENECE Y DEMÁS ACTIVIDADES RETRIBUIDAS QUE REALIZA:

Ejercicio de la abogacía.

- TIPOLOGÍA DE CONSEJERO: Dominical, designado a propuesta del accionista D^a M^a Paz Pérez Aguado.
 - FECHA DEL PRIMER NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO EN LA SOCIEDAD Y, CUANDO SEA DISTINTA, DEL ÚLTIMO: 30 junio 2004 y 21 junio 2018.
 - ACCIONES DE LA COMPAÑÍA (Y EN SU CASO OPCIONES SOBRE ELLAS) DE QUE SEA TITULAR: El accionista D. María Paz Pérez Aguado al que representa: 84.316.375 acciones (22,770%). El Sr. Pérez del Pulgar: 1.425 acciones (0,00096%).
-