

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA

**PROPUESTA E INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS.**

PROPUESTA E INFORME EMITIDOS SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN FECHA 13 SETIEMBRE 2018:

El contrato de fusión establece que la junta de accionistas que haya de decidir sobre la fusión incluirá el nombramiento como nuevos consejeros de todos los consejeros de Carbures Europe SA que lo sean en la fecha de convocatoria de la junta, así como el nombramiento de un consejero dominical en representación del accionista de Inypsa Doble A Promociones SA.

En cumplimiento de ello, la comisión de nombramientos y retribuciones, en sesión celebrada hoy, ha adoptado unánimemente el acuerdo de que da cuenta el presidente de dicha comisión, don Santiago Varela.

En ese acuerdo se propone al consejo, para su sometimiento a la decisión de la junta de accionistas, el nombramiento como consejeros independientes de don Javier Sánchez Rojas y don Luis Ignacio Torres Prada. Y se informa favorablemente al consejo, para que someta a la decisión de la junta, el nombramiento como consejeros con la categoría de dominicales de don Rafael Jesús Contreras Chamorro, Rafcon Economist SL (que ha anunciado que designará como persona física para el desempeño de las funciones del cargo a doña María Jesús Guerrero Lebrón), don Roberto Ramón González de Betolaza García, don José María Vallejo Chamorro y a don Enrique Sanz Herrero; con la categoría de ejecutivo de don Borja Martínez-Laredo González; y con la categoría de otros externos de don Rafael Suñol Trepal. Los hasta ahora mencionados son los consejeros de Carbures Europe SA a hoy, fecha de convocatoria de la junta.

La comisión también ha informado favorablemente al consejo que someta a la decisión de la junta el nombramiento como consejero, con la categoría de dominical, de Doble A Promociones SA, que ha manifestado que designará como persona física representante permanente a don Ladislao de Arriba Azcona.

El consejo hace suya la evaluación hecha por la comisión de las competencias, conocimientos y experiencias necesarios de los indicados, así como del tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido, evaluación que da aquí por reproducida y, consiguientemente, acuerda por unanimidad someter a la junta de accionistas el nombramiento como consejeros, con las respectivas categorías que se señalan, de:

Don Javier Sánchez Rojas, independiente

don Luis Ignacio Torres Prada, independiente

don Rafael Jesús Contreras Chamorro, dominical

Rafcon Economist SL, dominical

don Roberto Ramón González de Betolaza García, dominical

don José María Vallejo Chamorro, dominical

don Enrique Sanz Herrero, dominical

Doble A Promociones SA, dominical

don Borja Martínez-Laredo González, ejecutivo

don Rafael Suñol Trepas, otros externos y

Todos los nombramientos quedarán suspensivamente condicionados a la eficacia de la fusión.