

Cementos Molins, S.A.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**INFORME SOBRE LA PROPUESTA FORMULADA POR LA COMISIÓN DE  
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES PARA LA COBERTURA DE  
DETERMINADOS PUESTOS DE CONSEJERO INDEPENDIENTE CUYOS  
MANDATOS VENCEN EN JUNIO DE 2022**

(1) Presentación

El presente informe del consejo de administración de Cementos Molins, S.A. (“**Cementos Molins**” o la “**Sociedad**”) ha sido elaborado al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa aplicable en lo que respecta a las propuestas que se sometan a la junta general de accionistas para el nombramiento de consejeros independientes, y se emite en consideración de la propuesta emitida en fecha 08.04.2022 por la comisión de nombramientos y retribuciones sobre el mismo particular, a los fines de lo dispuesto en el artículo 529 *decies*, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital.

(2) Informe

Habiendo analizado oportunamente la referida propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, el consejo de administración hace suyos sus términos en su integridad, informando favorablemente respecto del nombramiento de Dña. Socorro Fernández Larrea y de D. Rafael Villaseca Marco como consejeros de Cementos Molins, bajo la categoría de independientes.

Para constancia de lo cual y a los efectos procedentes, se emite el presente informe según fue aprobado por el consejo de administración en su sesión del día de la fecha en Madrid celebrada en el domicilio social, a 27 de abril de 2022.

## **Socorro FERNÁNDEZ LARREA**

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, promoción de 1990. Es PADE por IESE, promoción 2011 y PDI por el COAM.

En la actualidad es CEO de la consultora Justnow y Presidente de FGC Telecomunicaciones. Es consejera independiente de Red Eléctrica Corporación, y miembro de su comisión de nombramientos y retribuciones, consejera independiente de Tempore Properties (socimi) y miembro de sus comisiones de auditoría, y de nombramientos y retribuciones, así como consejera independiente, de Banco Caminos y la ingeniería SEG. Forma parte de YPO (*Young Presidents Organization*), de WCD (*Woman Corporate Directors*) y es miembro de la Junta Territorial de Madrid del IESE, de IWF (*International Women Forum*), del *Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica* (CEAPI), así como de la *Asociación Española de Directivos* (AED).

Fue nombrada consejera independiente de Cementos Molins, S.A. por cooptación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la sesión del consejo de administración de fecha 01.12.2017 de diciembre de 2017, fue ratificada y nombrada en la junta general ordinaria de accionistas de 2018. Es igualmente integrante de su comisión de auditoría y cumplimiento, que preside desde el 26.04.2019, y de la comisión de nombramientos y retribuciones.

---

## **Rafael VILLASECA MARCO**

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por IESE.

Es consejero de VidaCaixa, S.A. Seguros y Reaseguros, presidente de la Fundación Naturgy, vocal del consejo consultivo de Fomento del Trabajo y miembro del capítulo español del Club de Roma. Con anterioridad ha desempeñado los cargos de consejero delegado de Gas Natural Fenosa, así como los de consejero de Enagás, S.A., presidente de Compañía General de Electricidad S.A. (Chile), consejero de Gas Natural SDG, S.A., consejero director general del Grupo Panrico, presidente de Túneles y Accesos de Barcelona, S.A.C. (*Tabasa*), presidente de Túnel del Cadí, S.A.C., presidente de Gestión de Infraestructuras, S.A., Presidente del Grupo Inisel (hoy Grupo Indra), consejero delegado de Nueva Montaña Quijano, S.A., consejero de Amper, S.A y administrador de Ravifa 2013, S.L. Ha sido igualmente presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del IESE, vocal de la junta directiva del Círculo de Economía y presidente del Club Español de la Energía.

Fue nombrado consejero independiente de Cementos Molins, S.A. en la junta general ordinaria de accionistas de 2018 a propuesta de su la comisión de nombramientos y retribuciones de fecha 22.05.2018. Es integrante de la comisión de nombramientos y retribuciones desde el 28.06.2018 y, desde 26.04.2019, de la comisión de auditoría y cumplimiento.

---