

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE
REELECCIÓN DE DÑA. ANDREA KATHRIN CHRISTENSON COMO CONSEJERA
DE CEMENTOS MOLINS, S.A.**

El consejo de administración de Cementos Molins, S.A. (“**Sociedad**”) formula el presente informe de conformidad con lo establecido en los artículos 518 y 529 *decies* 5 de la Ley de Sociedades de Capital (“**LSC**”), en justificación de la propuesta de reelección de Dña. Andrea Kathrin Christenson como consejera independiente por parte de la junta general de accionistas. A los efectos oportunos, y conforme a lo dispuesto por el artículo 529 *decies* 4 LSC, se deja expresa constancia de que la comisión de nombramientos y retribuciones, en su sesión de 25.04.2019, ha propuesto con carácter previo la reelección de Dña. Andrea Kathrin Christenson como consejera independiente.

Dña. Andrea Kathrin Christenson fue nombrada consejera por un plazo de cuatro años mediante acuerdo de la junta general ordinaria de accionistas de 30.06.2015, venciendo en consecuencia su cargo de consejera el próximo 30.06.2019.

En relación con la propuesta de reelección y a la vista de su *curriculum vitae*, comprensivo de su perfil profesional y biográfico, copia del cual se adjunta como **Anexo I**, el consejo de administración entiende que Dña. Andrea Kathrin Christenson cuenta con experiencia y conocimientos profesionales óptimos para el ejercicio de sus funciones como miembro del consejo de administración y que podrá mantener, como hasta la fecha, un compromiso de dedicación suficiente para su desempeño como consejera independiente. Asimismo, el consejo de administración entiende que con la reelección de la Sra. Christenson, el consejo de administración de la Sociedad mantendrá la diversidad de conocimientos, aptitudes y experiencias precisa para influir positivamente en la eficacia del mismo, en la calidad de sus decisiones y en su capacidad para promover eficazmente el interés social.

Por todo lo anterior, el consejo de administración considera que Dña. Andrea Kathrin Christenson reúne los requisitos de competencia, experiencia y méritos necesarios para ser reelegida como consejera independiente por el plazo estatutario de cuatro años.

A los efectos legales oportunos, los miembros del consejo de administración de la Sociedad formulan el presente informe en Sant Vicenç dels Horts, a 26 de abril de 2019, con abstención de la consejera afectada.

Juan Molins Amat

Cartera de Inversiones C.M., S.A.
representada por Joaquín M^a Molins Gil

Otinix, S.L., representada por
Ana M^a Molins López-Rodó

Julio Rodríguez Izquierdo

Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda

Miguel del Campo Rodríguez

Socorro Fernández Larrea

Rafael Villaseca Marco

Juan Molins Monteys

Joaquín M^a Molins López-Rodó

Noumea S.A., representada por
José Ignacio Molins Amat

Foro Familiar Molins S.L.,
representada por Roser Ràfols Vives

Francisco Javier Fernández Bescós

Anexo I

ANDREA KATHRIN CHRISTENSON

Nacida el 22 de octubre de 1957, Graduada en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Economía de Viena (1980), MBA del IESE, Universidad de Navarra (1983), AMP (Advanced Management Program) del IESE, Universidad de Navarra (2014), Diplomada en Mediación por el IMS (Instituto de Mediación) de Múnich (2004).

Entre 1983 y 1990 trabajó como Consultora y fue Directora del training para consultores sin formación económica y del grupo de práctica de bienes de consumo, organización y desarrollo organizativo en The Boston Consulting Group en Múnich. En 1990 adquirió la empresa familiar de fabricantes de muñecas Käthe Kruse Productions-und Vertriebs-GmbH, Donauwörth, Alemania. Además de propietaria ejerció la gerencia de la Compañía transformándola en empresa internacional activa. En el año 2013 se transmitió el negocio a un inversor estratégico.

Desde 2004 forma parte del IAB (International Advisory Board) del IESE, Universidad de Navarra, donde ejerce el cargo de consejera. Desde 2001 es profesora en Business@School una iniciativa del Boston Consulting Group. Desde 2014 es desarrolladora de negocios e inversionista en Innosabi GmbH, desde 2016 es consejera de Zugvogel GmbH (Start Up). Asimismo, es consejera de La Mer Cosmetics AG y Versandhaus Walz GmbH. Entre sus funciones no ejecutivas destaca su trabajo como Mediadora para empresas del sector del juguete y textil desde 2014, y consejera con Rhodion Advisors GmbH desde 2017.

Ha sido nombrada consejera independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la Junta General de Accionistas de 30 de junio de 2015. Es miembro de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos desde el 30 de julio de 2015, Comisión de la que es Presidenta desde el 27 de julio de 2017. Es miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento desde el 28 de abril de 2016.

No es titular de acciones de Cementos Molins S.A.

Ejerce como actividad retribuida la asesoría de empresas.