

## **INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CEMENTOS MOLINS, S.A., VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DE LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO.**

El Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelección de cinco consejeros y nombramiento de un consejero, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias, el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como los principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la sociedad de los consejeros cuya reelección se propone y del consejero propuesto para ser nombrado, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, emite el presente Informe.

El 31 de mayo de 2017 se producirá el vencimiento del plazo estatutario de nombramiento de los consejeros D. Juan Molins Amat, D. Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres, Noumea S.A., Foro Familiar Molins S.L., y D. Francisco Javier Fernández Bescós.

Habida cuenta que el consejero D. Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres ha manifestado su intención de no optar a la reelección de su cargo, el Consejo, a tenor de la propuesta y de los informes emitidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, les propone la reelección del consejero independiente don Eusebio Díaz-Morera y Puig Sureda, por un nuevo periodo estatutario, la reelección como consejeros dominicales por un nuevo plazo estatutario de Juan Molins Amat, Francisco Javier Fernández Bescós y Noumea S.A., representada por Pablo Molins Amat, la reelección como consejero dominical por un nuevo plazo estatutario de Foro Familiar Molins S.L., representada por Roser Ràfols Vives y el nombramiento como consejero dominical de Juan Molins Monteys.

- 4.1. Reelegir como consejero independiente, por un nuevo período de cuatro años, a D. Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda.

**Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda** (Barcelona, 1945), Licenciado en Ciencias Económicas y MBA por el IESE. Entre su amplísima experiencia, destaca el de Administrador General de PAS, S.A., empresa dedicada a la Gestión de Patrimonios y Asesoramiento Financiero (1970-enero 1989), Presidente de Caja de Barcelona (1978 – junio 1982), Presidente Ejecutivo de Banca Catalana (junio 1982 – octubre 1982), Presidente Ejecutivo de Túnel del Cadí, CESA (Noviembre 1980 – Abril 1989), Presidente del Consejo Superior del Ahorro de la CECA (1980 – 1982), Vicepresidente de ACESA (1978 – 1982), Consejero de FECSA (1980 – 1982), Consejero de HIDRUÑA (1980 – 1982) y Presidente del Grupo EDM (desde 1989). Fue nombrado consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, en la Junta General de Accionistas de 31 de mayo de 2012. Es Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento desde el 26 de febrero de 2015, siendo renovado en su cargo en abril de 2017.

Es consejero de Miquel y Costas & Miquel, S.A. e Innova 31, S.C.R.S.A.

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

- 4.2. A propuesta conjunta de los accionistas Otinix S.L., Cartera de Inversiones C.M. S.A. y Noumea S.A. reelegir como consejero dominical, por un nuevo período de cuatro años, a D. Juan Molins Amat. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 del Reglamento del Registro Mercantil, D. Juan Molins Amat continuará ostentando el cargo de Vicepresidente 1º del Consejo de Administración.

**Juan Molins Amat** (Barcelona, 1942), Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Caminos de Madrid desde 1966 y P.A.D.E. por el IESE en 1972. Ha ejercido el cargo de gerente de Cementos Molins, S.A. entre los años 1971 y 1990 y de Director General hasta el año 2005. En 1967 es nombrado vocal del Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A., posteriormente, en 1987, Vicepresidente y desde el año 1988 ha desempeñado el cargo de Vicepresidente 1º.

Entre marzo de 2005 y junio de 2015 ha ejercido el cargo de Consejero Delegado. Desde el 30 de junio de 2015 ostenta la categoría de consejero dominical, nombrado a propuesta conjunta de los accionistas significativos Cartera de Inversiones C.M., S.A., Otinix, S.L. y Noumea, S.A.

Su reelección por un nuevo período de cinco años se acordó en la Junta General de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2012.

Es Presidente de Cemolins Internacional, S.L.U. (España), de la Sociéte Tuniso Andalouse de Ciment Blanc SOTACIB, S.A. (Túnez), de Sotacib-Kairouan, S.A. (Túnez), de Minus Inversora, S.A. (Argentina), de Cementos Avellaneda, S.A. (Argentina), y de Corporación Moctezuma, S.A. de C.V. (México).

Es Presidente del Institut Cerdà y consejero en Noumea, S.A.

Es titular directo de 47.921 acciones de la sociedad Cementos Molins, S.A.

Aparte de ser Vicepresidente 1º de Cementos Molins, S.A., como actividad retribuida es vicepresidente de Cartera de Inversiones C.M., S.A.

- 4.3. A propuesta conjunta de los accionistas Otinix S.L., Cartera de Inversiones C.M. S.A. y Noumea S.A. reelegir como consejero dominical, por un nuevo período de cuatro años, a Noumea, S.A., representada por D. Pablo Molins Amat.

**Noumea, S.A.** fue constituida en el año 1988 y tiene su domicilio social en Barcelona. Es Consejera de la sociedad Cementos Molins, S.A. desde junio de 1996, la persona física que la representa en el Consejo, desde el año 2001, es Pablo Molins Amat. Su última reelección por un nuevo período de cinco años se acordó en la Junta General de Accionistas de 31 de mayo de 2012. Tiene la categoría de consejero externo dominical, a propuesta de la acción concertada entre Noumea, S.A., Otinix, S.L. y Cartera de Inversiones C.M., S.A.

Noumea, S.A. es además Vocal en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, cargo para el que fue nombrada en diciembre de 2002, siendo renovado en su cargo en abril de 2017, por un periodo de dos años.

Noumea S.A. es titular de 21.223.595 acciones de la sociedad Cementos Molins, S.A.

**Pablo Molins Amat**, (Barcelona 1962). Es licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y Máster en Derecho Penal.

Desde el año 1986 se dedica al ejercicio libre de la Abogacía, exclusivamente en la especialidad de Derecho Penal. Diputado de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (1997 a 2001) y desde 1994 dirige su propio despacho, *Molins & Silva Defensa Penal, S.L.P.*, firma de la que es socio y director. Es administrador de Molins & Silva Defensa Penal, S.L.P. y Nova Córsega S.L.; y es Consejero de Noumea, S.A. Asimismo, es arrendador de diversos bienes muebles e inmuebles.

Pablo Molins Amat es titular directo de 70 acciones de Cementos Molins, S.A.

- 4.4. A propuesta de Noumea S.A. reelegir como consejero dominical, por un nuevo período de cuatro años, a Foro Familiar Molins S.L., representada por doña Roser Ràfols Vives.

**Foro Familiar Molins, S.L.** fue constituida en el año 2007 y tiene su domicilio social en Barcelona. En la Junta de 28 de junio de 2007, Foro Familiar Molins S.L. fue nombrada consejera y en la Junta de 31 de mayo de 2012 fue reelegida como consejera. Tiene la categoría de consejera externa dominical, a propuesta del accionista significativo Noumea, S.A.

El Consejo de Administración de 25 de agosto de 2010 anotó la designación de doña Roser Ràfols Vives como representante de la consejera Foro Familiar Molins, S.L. en el Consejo

de Administración de Cementos Molins S.A. Es Vocal de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos desde febrero de 2011, habiendo sido reelegida en abril de 2017.

Foro Familiar Molins S.L. es titular de 377 acciones de Cementos Molins, S.A.

**Roser Ràfols Vives** es licenciada en Derecho y Máster en Derecho Financiero por la Universidad de Barcelona. Su actividad profesional se ha desarrollado en diversas firmas de abogados. Miembro de los Ilustres Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid, así como de la *International Bar Association*. Especializada en derecho mercantil y societario, financiero, fusiones y adquisiciones. Es profesora de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona. No tiene acciones de Cementos Molins, S.A.

Aparte de ser representante persona física de Foro Familiar Molins, S.L., Roser Ràfols Vives se dedica al ejercicio de la abogacía.

- 4.5. A propuesta conjunta de los accionistas Otinix S.L., Cartera de Inversiones C.M. S.A. y Noumea S.A. reelegir como consejero dominical, por un nuevo período de cuatro años, a D. Francisco Javier Fernández Bescós.

**Francisco Javier Fernández-Bescós** (Barcelona, 1942) es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, promoción 1966. En el año 1977, realizó un programa de Desarrollo Directivo en la escuela IESE en Barcelona (PDG-1-77).

Desde 1996 hasta 2016 prestó sus servicios como Director General de Minas en Grupo Ferroatlántica S.A. Anteriormente, entre 1994 y 1996 fue Director de la oficina de Cataluña de Sereland S.A., Consejero-Director General de Hispacement entre 1984 y 1993, Dirección de Planificación de Santa María de Gallecs entre 1980 y 1984. Entre 1972 y 1980 Director General del Proyecto y Dirección de Instalaciones de Metalúrgica San Martín entre 1972 y 1980. Entre 1968 y 1972 Proyectos y Control de Construcción de Ibering S.A. y anteriormente labores de investigación sobre hormigón en el Centre de Hautes Études de la Construction en París y en el Departamento de Construcción de Taylor Woodrow.

Fue nombrado consejero dominical externo, a propuesta de la acción concertada entre los accionistas Otinix S.L., Cartera de Inversiones C.M., S.A. y Noumea S.A. en la Junta General de Accionistas de 31 de mayo de 2012.

Es titular de 500 acciones de Cementos Molins, S.A.

Aparte de ser consejero en Cementos Molins S.A. no ejerce otra actividad retribuida.

- 4.6. A propuesta conjunta de los accionistas Otinix S.L., Cartera de Inversiones C.M. S.A. y Noumea S.A. nombrar como consejero dominical, por el periodo estatutario de cuatro años, a D. Juan Molins Monteys.

**Juan Molins Monteys** (Barcelona, 1968) es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, es PDD por el IESE. Inició su carrera profesional en Europraxis, consultoría estratégica y operativa, completando su ciclo profesional en Sorea (Grupo Agbar) y Soluziona (Fenosa). Fue Director de PR&G, firma de consultoría y después de desarrollar su carrera profesional en el ámbito empresarial privado, combinando periodos en consultoras de referencia con periodos actuando como primer directivo. Desde 2014 es Director General de Antibióticos, actuando por cuenta del inversor financiero Black Toro Capital que adquirió dicha Compañía.

Es titular de 120 acciones de Cementos Molins S.A.

Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, a 28 de abril de 2017.