



INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA RELECCIÓN COMO CONSEJERA DE DOÑA CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL

Perfil profesional y biográfico

Dña. Cristina Garmendia Mendizábal es Bióloga, especializada en Genética. Doctora en Biología Molecular. MBA en el IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Ex-ministra de Ciencia e Innovación (2008-2011).

En 2001 participa en la fundación del grupo biotecnológico Genetrix. También es socia fundadora de Ysios Capital Partners, que gestiona un fondo especializado en *Life Sciences & Healthcare*.

Ha sido Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera del Grupo Amasua, y Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (ASEBIO), formando parte de la Junta Directiva de la CEOE.

Preside la sociedad cotizada hispano alemana SYGNIS, la Startup Satlantis Microsats y es consejera de Ysios Capital Partners. Como consejera independiente, forma parte del Consejo de Administración de Everis, Pelayo, Logista y Gas Natural Unión Fenosa. Es miembro del consejo profesional de ESADE, de la Fundación Mujeres por África, de ONGAWA y de la Fundación SEPI. Es Presidenta de la Fundación COTEC.

Categoría de consejero

En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A., Dña. Cristina Garmendia Mendizábal tiene la consideración de Consejero independiente, por cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital.

Valoración experiencia, competencia y méritos

La Comisión de Nombramientos ha verificado que Dña. Cristina Garmendia Mendizábal reúne los requisitos de idoneidad, honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados, y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, así como que no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés. Asimismo, ha venido desempeñando el cargo de Consejero de Corporación Financiera Alba, S.A. de manera satisfactoria y con la dedicación necesaria.

El Consejo de Administración suscribe el informe emitido por la Comisión de Nombramientos y considera que Dña. Cristina Garmendia Mendizábal posee la experiencia, competencia y méritos adecuados para el ejercicio del cargo de consejero. En particular, destaca su amplia trayectoria en el sector de la biotecnología y la innovación.

Propuesta

- Reelegir a Dña. Cristina Garmendia Mendizábal como miembro del Consejo de Administración, con carácter de Consejero independiente, por el periodo de cuatro años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Madrid, 12 de mayo de 2017



Anexo

INFORME-PROPUESTA DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA REELECCIÓN COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE DOÑA CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL

El apartado 4 del artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponden a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Corporación Financiera Alba, S.A. (en adelante, “Corporación Financiera Alba” o la “Sociedad”) elabora la presente propuesta de reelección de Dña. Cristina Garmendia Mendizábal como miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, con la consideración de Consejera independiente.

A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, valorando que el Consejo reúne, en su conjunto, los conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de sociedades cotizadas para comprender adecuadamente las actividades de Corporación Financiera Alba, incluidos sus principales riesgos, y asegurar la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma e independiente en beneficio de la Sociedad.

Formación y experiencia profesional

Dña. Cristina Garmendia Mendizábal es Bióloga, especializada en Genética. Doctora en Biología Molecular. MBA en el IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Ex-ministra de Ciencia e Innovación (2008-2011).

En 2001 participa en la fundación del grupo biotecnológico Genetrix. También es socia fundadora de Ysios Capital Partners, que gestiona dos fondos especializados en *Life Sciences & Healthcare*.

Ha sido Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera del Grupo Amasua, y Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (ASEBIO), formando parte de la Junta Directiva de la CEOE.

Preside la sociedad cotizada hispano alemana SYGNIS, la Startup Satlantis Microsats y es consejera de Ysios Capital Partners. Como consejera independiente, forma parte del Consejo de Administración de Everis, Pelayo, Logista y Gas Natural Unión Fenosa. Es miembro del consejo profesional de ESADE, de la Fundación Mujeres por África, de ONGAWA y de la Fundación SEPI. Es Presidenta de la Fundación COTEC.

Valoración idoneidad

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora la idoneidad de los Consejeros y, en especial, su honorabilidad comercial y profesional, sus conocimientos y experiencia, así como la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, circunstancias, todas ellas, que concurren en la Sra. Garmendia Mendizábal, resultando

especialmente destacable su amplia trayectoria en el sector de la biotecnología y la innovación.

Por otra parte, en las actividades que desarrolla actualmente la Sra. Garmendia Mendizábal, no se aprecian potenciales conflictos de interés que puedan generar influencias indebidas de terceros y ha manifestado que dispone del tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones inherentes al cargo de miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba.

Asimismo, ha venido desempeñando el cargo de Consejero de Corporación Financiera Alba, S.A. de manera plenamente satisfactoria y con la dedicación necesaria.

En conclusión, Dña. Cristina Garmendia Mendizábal continúa reuniendo las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar el cargo de miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba.

Categoría de consejero

En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, esta Comisión considera que, en atención a sus cualidades personales y profesionales, Dña. Cristina Garmendia Mendizábal podrá desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, con sus accionistas significativos o con sus directivos, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de Capital, la categoría que debe corresponder a la Sra. Garmendia Mendizábal sigue siendo la de Consejera independiente.

Propuesta

Como resultado de todo lo anterior y atendiendo a las necesidades actuales del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realiza la siguiente propuesta para su sometimiento a la Junta General de Accionistas:

- Reelegir a Dña. Cristina Garmendia Mendizábal como miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A., con el carácter de Consejera independiente, por el periodo de cuatro años.

Madrid, 24 de marzo de 2017