

INFORMES Y PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS

Informe que formula el Consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de reelección del consejero D. Manuel Valiente Margelí como consejero dominical de la Sociedad

1. Objeto del Informe

El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo establece que la propuesta de nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración deberá ir acompañada de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo y precedida de un informe del comité de nombramientos y retribuciones en el caso de que el consejero no sea independiente.

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad formula el presente informe, que acompaña a la propuesta de reelección de D. Manuel Valiente Margelí como consejero dominical de la Sociedad que ha sido precedido del correspondiente informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones y recoge su contenido.

2. Justificación de la propuesta

A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado el informe favorable aprobado por unanimidad por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, en atención a la labor desempeñada por D. Manuel Valiente Margelí como miembro del Consejo.

En dicho informe relativo a la reelección del Sr. Valiente, el Comité de Nombramientos y Retribuciones ha valorado su actuación durante el mandato que ahora termina, su perfil profesional y el mantenimiento de su participación



accionarial en la Sociedad que actualmente alcanza el 7,244 del capital social. Adicionalmente, el Consejo de Administración, ha tenido en cuenta la favorable evolución de los resultados de la Sociedad durante los años en que el Sr. Valiente ha sido consejero, así como la dedicación y entrega a las actividades propias de su cargo de consejero.

Finalmente se detalla la reseña biográfica del consejero que se incorpora en la página web de la Sociedad.

3. Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General de Accionistas

Reelegir a D. Manuel Valiente Margelí como consejero dominical de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años.

La propuesta de reelección del Sr. Valiente se somete por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas previo informe favorable del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero tiene la consideración de dominical.

El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. Valiente se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.

Perfil biográfico de Don Manuel Valiente Margelí

Manuel Valiente Margelí (Barcelona, 1950), es Ingeniero Industrial Superior desde 1974. Es vocal del consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A. desde 1.978, actualmente es miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Tiene una dilatada trayectoria profesional y empresarial, siendo fundador, socio y administrador de diversas sociedades.



Informe que formula el Consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de nombramiento de D^a. Montserrat Guillén i Estany como consejera independiente la Sociedad realizada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones

1. Objeto del Informe

El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (en adelante, la “**Ley 31/2014**”), establece que la propuesta de nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración deberá ir acompañada de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo y además que tratándose del nombramiento de una consejera con el carácter de independiente, la propuesta corresponde al comité de nombramientos y retribuciones.

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento de D^a Montserrat Guillén i Estany como consejera independiente de la Sociedad realizada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones.

2. Justificación de la propuesta

El Consejo de Administración somete a la Junta General de accionistas este nombramiento, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies 4 de la Ley de Sociedades de Capital, tras un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades tras la Ley 31/2014, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido. En particular, se ha tenido en cuenta la conveniencia de incorporar una consejera independiente al Consejo de Administración reforzándose con ello el número consejeros independientes sobre el total de consejeros. Si atendemos al número de consejeros actuales que compondrán el Consejo de Administración, seis, la existencia de dos consejeros independientes representará un tercio de los miembros del consejo, dando así adecuado cumplimiento al principio de proporcionalidad entre participación accionarial y representación en el Consejo.



Asimismo, se ha valorado para la emisión del presente informe la competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta. En particular, se ha tenido en cuenta la trayectoria académica y profesional que Dña. Montserrat Guillén i Estany posee.

A los efectos de completar esta información, figura adjunto al presente informe el curriculum vitae de Dña. Montserrat Guillén i Estany.

Como resultado de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la propuesta emitida al efecto por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de la Sociedad formula este informe y considera que Dña. Montserrat Guillén i Estany cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de someter a la Junta General Ordinaria de Accionistas la propuesta de su nombramiento como consejera independiente de la Sociedad, por el periodo estatutario de cuatro años.

3. Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General de Accionistas

Nombramiento de Dña. Montserrat Guillén i Estany como consejera independiente de la Sociedad.

Nombrar a Dña. Montserrat Guillén i Estany, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años.

De conformidad con el artículo 529 duodecimos de la Ley de Sociedades de Capital, la consejera tiene la consideración de independiente.

El informe sobre esta propuesta, que incorpora la propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, y la reseña biográfica de la Sra. Montserrat Guillén i Estany se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad.

Perfil biográfico de Doña Montserrat Gillén i Estany

La Dra. Montserrat Guillén i Estany (Barcelona, 1964) es Catedrática de Universidad de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa en la Universidad de Barcelona desde 2001 y profesora visitante en la Universidad de París (Pantheon-Assas) desde 1993. Se licenció en Ciencias en Matemáticas (especialidad en Estadística Matemática) por la Universidad de Barcelona en 1987 y obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en 1992. Recibió el Máster en Análisis de Datos de la Universidad de Essex (Reino Unido) y fue



investigadora visitante de la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos) en 1994. Previamente había cursado estudios de economía en la University of Cambridge del Reino Unido, Emmanuel College. Actualmente dirige el grupo de investigación consolidado del Riesgo en Finanzas y Seguros (UBriskcenter). Es miembro de honor del Colegio de Actuarios de Cataluña. En 2011 fue elegida presidenta del Grupo Europeo de Economistas del Riesgo y Seguro, fundado por la Geneva Association, que es una organización con sede en Washington y Ginebra y reúne a un centenar de dirigentes de los principales grupos aseguradores del mundo. Ha publicado más de 100 artículos en revistas y ocupa un lugar muy destacado entre los investigadores más reconocidos internacionalmente en el ámbito de la gestión cuantitativa de riesgos y la estadística aplicada a los seguros. Es editora de cinco revistas indexadas (ISI) SORT-Statistics and Operations Research Transactions (chief-editor), ASTIN Bulletin – The Journal of the International Actuarial Association (senior editor), Journal of Risk and Insurance, The Scientific World Journal y Geneva Risk and Insurance Review. Además, forma parte del consejo editorial de otras muchas revistas científicas. Ha recibido numerosos premios a la investigación. Fue galardonada por la Casualty Actuarial Society (EE.UU.) y recibió el Premio Internacional de Seguros Julio Castelo. Desde 2012 tiene la distinción ICREA Academia de la Generalitat de Catalunya por su trayectoria investigadora tras ser seleccionada entre los mejores investigadores de todos los ámbitos de la ciencia.

Entre sus publicaciones destaca su libro Quantitative Models for Operations Risk publicado en 2012 con C. Bolancé, J. Gustafsson y J.P. Nielsen en Chapman and Hall. Es miembro de American Risk and Insurance Association, International Actuarial Association, American Statistical Association, Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, Societat Catalana d'Estadística y Societat Catalana de Matemàtiques. Es Académica de Número de la Real Academia de Doctors, asociada al Instituto de España. Habla con absoluta fluidez inglés, francés, español y catalán, y puede comunicarse en alemán y ruso.