

IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LOS CONSEJEROS DE ZELTIA, S.A. CUYA REELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

- **D. José María Fernández Sousa-Faro**

D. José María Fernández Sousa-Faro es licenciado en Ciencias Químicas en el año 1967. Doctor en Bioquímica en 1971 por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1971 y 1979, fue profesor titular Adjunto y Profesor Agregado por oposición y posteriormente catedrático de Bioquímica de la Universidad de Santiago de Compostela. También realizó un master en Dirección de Empresas por el I.E.S.E. (Universidad de Navarra) de Madrid.

Entre 1967 y 1979 trabajó en las siguientes instituciones: Physikalisch Chemisches Institute de la Universidad de Basilea (Suiza), Departamento de Bioquímica Molecular en la Universidad Washington de San Luis, Mo (USA), y en el Institute de Biologie Physico-Chemique de la Foundation Edmond de Rothschild de París, Francia, ICI Pharmaceuticals Division Laboratorios de Investigación Alderley Edge, Shell-Laboratorios de Investigación en Sittingbourne.

Posee alrededor de 100 publicaciones y patentes en las áreas de bioquímica, biología molecular, antiinfecciosos y antitumorales.

Fue contratado por Antibióticos, S.A. como Director de Investigación desde 1979 hasta 1985. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Antibióticos, S.A., de ICI-Farma, de Transfesa, de Pescanova, de Cooper-Zeltia, de Biolys, de ICI-Zeltia, de Penibérica y del Banco Guipuzcoano. Es miembro del Consejo de Administración de Zeltia, S.A. desde octubre de 1971. Asimismo es Presidente del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., Genómica, S.A. y Sylentis, S.A., así como Consejero de Zelnova, S.A., sociedades todas ellas pertenecientes al Grupo Zeltia.

En 2009 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Antonio de Nebrija y es Premio Nacional de Biotecnología 2009.

Cargos actuales más destacados en entidades distintas al Grupo Zeltia:

Fundación de la Innovación Bankinter.-Presidente.

Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO). – Vicepresidente 1º (en representación de Zeltia, S.A.).

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF).

Categoría actual: Ejecutivo

Categoría que se propone: Ejecutivo

- **D. Pedro Fernández Puentes**

D. Pedro Fernández Puentes es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela.

Desde 1965 a 1971 fue encargado de laboratorio de desarrollo de nuevos productos en Cooper Zeltia, S.A. Fue Presidente de Cooper Zeltia, S.A. desde 1971 hasta su escisión en Zelnova, S.A. y Cooper-Zeltia Veterinaria, S.A., presidiendo también Xylazel, S.A. entre 1995 y 1997. También ha sido miembro del Consejo de Administración de ICI-Farma y de ICI-Zeltia. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Corporación Noroeste, S.A. y sus principales filiales durante veinte años aproximadamente.

Actualmente es Presidente de Zelnova, S.A., Consejero y Vicepresidente de Zeltia, S.A. y de Pharma Mar, S.A. Es miembro del Consejo de Administración de Zeltia, S.A. desde octubre de 1971.

Cargos actuales más destacados en entidades distintas al Grupo Zeltia:

INGERCOVER SIMCAV, S.A.- Presidente.

CZ Veterinaria, S.A. –Presidente. BIOFABRI, S.L.- Presidente

Categoría actual: Ejecutivo

Categoría que se propone: Ejecutivo

- **JEFPO, S.L. (representada por D. José Félix Pérez-Orive Carceller)**

D. José Félix Pérez-Orive Carceller es licenciado en Farmacia por la Universidad de Navarra y licenciado en Derecho. Obtuvo el Master en Administración de Empresas en 1971 en IESE, Barcelona y MSc en 1978 en Harvard Business School.

Fue Director de Antibióticos, S.A. en EE.UU. desde 1979 hasta 1984, y desde 1984 hasta 1987 fue Director General en España.

Desde 1987 dirige Pérez Orive & Asociados, compañía especializada en fusiones adquisiciones de empresas. Ha formado parte de una treintena de consejos de administración y ha dado cerca de un centenar de conferencias para grandes instituciones. Es miembro del Consejo de Administración de Zeltia, S.A. desde junio de 1990, formando además parte actualmente de su Comisión Ejecutiva. JEFPO, S.L. es asimismo Vicepresidente de Xylazel, S.A. y Consejero de Zelnova, S.A., sociedades pertenecientes al Grupo Zeltia. D. José Félix Pérez-Orive es Consejero a título personal en Pharma Mar, S.A. y Genómica, S.A., sociedades que también forman parte del Grupo Zeltia.

Categoría actual: Otros Externos

Categoría que se propone: Otros Externos

D. José Antonio Urquizu Iturrarte

D. José Antonio Urquizu Iturrarte es Ingeniero de Caminos por la Universidad de Madrid, Obtuvo el Master de Administración de Empresas por el INSEAD (Fontainebleau, Francia).

A lo largo de su vida profesional ha ocupado los siguientes cargos directivos: Jefe de Obra de Dragados y Construcciones, Director de acería de Patricio Echeverría, Gerente senior de McKinsey & Co., Presidente Ejecutivo de Koipe, Director General de Spencer Stuart, Presidente Ejecutivo de Agroman y Vicepresidente de Mercer Management Consulting (Grupo Marsh & McLennan).

Ha sido Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Banco Guipuzcoano, miembro del Consejo de Administración de Radiotrónica (Presidente), Grupo Jacobs Suchard en España, Cinsa EP (Grupo Ep-tisa), Corporación Patricio Echeverría y de Ibermática.

Es miembro del Consejo de Administración de Zeltia, S.A. desde diciembre de 1991, y ocupa los siguientes cargos dentro del Grupo Zeltia: Xylazel (Presidente), Zelnova (consejero).

Cargos actuales más destacados en entidades distintas al Grupo Zeltia:

Banco Sabadell-Guipuzcoano: miembro del Consejo Consultivo.

Grupo Erhardt.- Consejero.

Miembro del Consejo Estratégico de CIT (Centro de Investigación Técnica de Guipúzcoa).
Universidad de Navarra.

Categoría actual: Independiente

Categoría que se propone: Otros Externos

- **D. Santiago Fernández Puentes**

D. Santiago Fernández Puentes es licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid y La Coruña. En la actualidad desarrolla su profesión en su propio Estudio.

Categoría actual: Dominical

Categoría que se propone: Dominical

- **D. Carlos Solchaga Catalán**

D. Carlos Solchaga Catalán es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense en 1966, e hizo estudios de postgrado en la Alfred P. Sloan School of Business del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1971. Inició su carrera profesional en el Banco de España, para pasar después al Instituto Nacional de Industria (INI) y de ahí al Banco Vizcaya, donde fue Director del Servicio de Estudios y Asesor del Presidente. Fue Ministro de Industria y Energía entre 1982 y 1985 y posteriormente Ministro

de Economía y Hacienda entre 1985 y 1993. Entre 1991 y 1993 fue Presidente del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre 1980 y 1994 fue Diputado del Congreso, asumiendo la presidencia del grupo parlamentario socialista entre 1993 y 1994.

Cargos actuales más destacados en entidades distintas al Grupo Zeltia:

Solchaga Recio & asociados- Presidente
Fundación Euroamerica- Presidente de honor
Real Patronato del Museo Centro de Arte Reina Sofía- Vicepresidente
Fundación Arquitectura y Sociedad- Presidente
Bufete Roca & Junyent- Presidente del Consejo Asesor
Real Instituto Elcano- Miembro de consejo científico
Duro Felguera- Consejero
Cie Automotive- Consejero

Categoría actual: Independiente

Categoría que se propone: Independiente

• **D. José María Bergareche Busquet**

Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad Comercial de Deusto. Ha sido Consejero Delegado de Vocento hasta 2007, Presidente de Taller de Editores, S.A. entre los años 1996 y 2004, Presidente de la Sección Española del Instituto Internacional de Prensa entre los años 1994 y 1997, Vicepresidente Segundo de Recoletos Compañía Editorial entre los años 1992 y 1996, Presidente de IFRA entre los años 1989 y 1993, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto entre los años 1996 y 2001 y Consejero Director General de Bilbao Editorial, S.A. (Grupo Correo) entre los años 1989 y 2001. Presidente de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) en el año 2005.

Miembro del Círculo de Empresarios Vascos desde febrero de 2004 y del Consejo de Administración de la Deusto Business School.

En 2002 fue distinguido como ganador del Premio "EMPRENDEDOR DEL AÑO 2002" por un jurado promovido por Ernst & Young. En 2004 la Asociación de la Prensa de Madrid le otorgó el Premio Miguel Moya de Periodismo.

Cargos actuales más destacados en entidades distintas al Grupo Zeltia:

Círculo de Empresarios Vascos. – Presidente.
Diana Capital S.G.E.C.R., S.A. – Presidente.
Sociedad Vascongada de Publicaciones S.A. – Vicepresidente. Diario El Correo, S.A. – Consejero.

Categoría actual: Independiente

Categoría que se propone: Independiente