

**IDENTIDAD Y FECHA DE PRIMER NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DE PHARMA MAR, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL Y DE ZELTIA, S.A. EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN Y MISMAS INDICACIONES DE QUIENES VAYAN A SER ADMINISTRADORES DE PHARMA MAR, S.A. COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN (ART. 39.1.8º LEY SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES)**

- **COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PHARMA MAR, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL ("PHARMA MAR") EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN (19/05/2015)**
  - D. José María Fernández Sousa Faro  
Fecha de primer nombramiento: 30/04/1986
  - D. Pedro Fernández Puentes  
Fecha de primer nombramiento: 30/04/1986
  - D. José Félix Pérez-Orive Carceller  
Fecha de primer nombramiento: 09/06/1993<sup>1</sup>
  - Mr. Bruce Chabner  
Fecha de primer nombramiento: 22/11/2006
  - Dña. Ana Palacio Vallelersundi  
Fecha de primer nombramiento: 28/07/2009
  - Ms. Martine J. Piccart  
Fecha de primer nombramiento: 28/07/2009
  - D. Fernando Cabanillas Escalona  
Fecha de primer nombramiento: 25/07/2012
  - RO SP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L.  
(representante persona física D. José Francisco Leyte Verdejo)  
Fecha de primer nombramiento: 16/07/2013
  - D. Jaime Zurita Sáenz de Navarrete  
Fecha de primer nombramiento: 28/04/2015

---

<sup>1</sup> Aceptado el cargo el 29/09/1993.

- **COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ZELTIA, S.A. ("ZELTIA") EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE FUSIÓN (19/05/2015)**

- D. José María Fernández Sousa Faro  
Fecha de primer nombramiento: 15/09/1971  
Categoría: ejecutivo
- D. Pedro Fernández Puentes  
Fecha de primer nombramiento: 15/09/1971  
Categoría: ejecutivo
- JEFPO, S.L. (representante persona física D. José Félix Pérez-Orive Carceller)  
Fecha de primer nombramiento: 01/06/1990  
Categoría: otros consejeros externos
- D. Santiago Fernández Puentes  
Fecha de primer nombramiento: 01/06/1990  
Categoría: dominical
- D. José Antonio Urquizu Iturrarte  
Fecha de primer nombramiento: 11/12/1991  
Categoría: independiente hasta el 30/06/2015 (posteriormente otros externos)
- ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L. (representante persona física D. José Francisco Leyte Verdejo)  
Fecha de primer nombramiento: 23/05/2002  
Categoría: dominical
- D. Jaime Zurita Sáenz de Navarrete  
Fecha de primer nombramiento: 27/06/2007  
Categoría: independiente
- EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L. (representante persona física D. Eduardo Serra Rexach)  
Fecha de primer nombramiento: 27/06/2007  
Categoría: independiente
- D. José María Bergareche Busquet  
Fecha de primer nombramiento: 29/06/2010  
Categoría: independiente
- D. Carlos Solchaga Catalán  
Fecha de primer nombramiento: 29/06/2010  
Categoría: independiente
- Dña. Montserrat Andrade Detrell  
Fecha de primer nombramiento: 13/06/2012  
Categoría: dominical

- D. Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara  
Fecha de primer nombramiento: 27/05/2014  
Categoría: dominical
  
- **COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PHARMA MAR TRAS LA FUSIÓN<sup>2 3</sup>**
  - D. José María Fernández Sousa Faro  
Fecha de primer nombramiento: 30/04/1986  
Categoría: ejecutivo
  
  - D. Pedro Fernández Puentes  
Fecha de primer nombramiento: 30/04/1986  
Categoría: ejecutivo
  
  - Dña. Ana Palacio Vallelersundi  
Fecha de primer nombramiento: 28/07/2009  
Categoría: independiente
  
  - ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.L.  
(representante persona física D. José Francisco Leyte Verdejo)  
Fecha de primer nombramiento: 16/07/2013  
Categoría: dominical
  
  - D. Jaime Zurita Sáenz de Navarrete  
Fecha de primer nombramiento: 28/04/2015  
Categoría: independiente
  
  - JEFPO, S.L.  
(representante persona física D. José Félix Pérez-Orive Carceller)  
Fecha de primer nombramiento: aún no designado<sup>4</sup>  
Categoría: otros consejeros externos
  
  - D. Carlos Solchaga Catalán  
Fecha de primer nombramiento: aún no designado<sup>5</sup>  
Categoría: independiente

---

<sup>2</sup> Está previsto que en la primera quincena del mes de junio de este año el Socio único de PHARMA MAR proceda al cese de los consejeros de dicha Sociedad D. José Félix Pérez-Orive Carceller, Mr. Bruce Chabner, Ms. Martine J. Piccart y D. Fernando Cabanillas Escalona y a la designación como nuevos Consejeros de JEFPO, S.L., Dña, Montserrat Andrade Detrell, EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L. y D. Carlos Solchaga Catalán.

<sup>3</sup> El apartado Categoría aplicará una vez que PHARMA MAR adquiriera la condición de sociedad cotizada con la admisión a negociación de sus acciones y su comisión de nombramientos y retribuciones ratifique, en su caso, la condición de los distintos consejeros, al no aplicar las categorías de consejeros a sociedades no cotizadas.

<sup>4</sup> Ver nota 2 anterior.

<sup>5</sup> Ver nota 2 anterior.

- EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L.  
(representante persona física D. Eduardo Serra Rexach):  
Fecha de primer nombramiento: aún no designado<sup>6</sup>  
Categoría: independiente
  
- Dña. Montserrat Andrade Detrell  
Fecha de primer nombramiento: aún no designado<sup>7</sup>  
Categoría: dominical

No obstante lo anterior, no puede descartarse que con anterioridad a la ejecución de la Fusión pueda producirse el nombramiento por Zeltia, como Accionista Único de Pharma Mar, de un décimo consejero, en caso de que se considere conveniente reforzar la composición del Consejo con algún nuevo consejero externo con especialización en algunas de las áreas de actividad de Pharma Mar.

---

<sup>6</sup> Ver nota 2 anterior.

<sup>7</sup> Ver nota 2 anterior.