

## **IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LOS CONSEJEROS DE PHARMA MAR, S.A. CUYO NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL PARA SU NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN BAJO EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **D. Valentín de Torres-Solanot del Pino**

D. Valentín de Torres-Solanot del Pino es un empresario y emprendedor español de 57 años, Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Civil por la UCAM.

Ha sido profesor de enseñanza no reglada en la EUITOP de la UPM y de enseñanza reglada en la ETSECCP de la UPC.

Inició su actividad hace más de 30 años con su paso por distintos proyectos empresariales, liderando normalmente los mismos, en distintos sectores (educación, auxiliar de construcción, ingeniería), en todos ellos se ha comprometido con la transmisión del conocimiento mostrando siempre su preocupación por el medio ambiente, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras de todo tipo.

Es Director General de Copredije S.A., Ingeniería de Coordinación y primera ingeniería española en suscribir los 10 principios del Pacto Mundial y que cumplió 20 años el pasado 13 de marzo, delegando la gestión diaria en sus colaboradores como propietario de la misma.

Tiene conocimientos básicos de contabilidad y avanzados de gestión empresarial, personas y recursos.

Como inversor a largo plazo apoya iniciativas en diversas parcelas, entre las que cabe destacar su paso por Noscira (anteriormente Neuroharma) del grupo Zeltia, en la cual ocupó el cargo de Vicepresidente no ejecutivo y miembro de su Consejo de Administración.

Conoce el mundo de la investigación Biofarmacéutica y, en concreto, la de Oncología.

Ha realizado múltiples inversiones en Startups españolas, algunas de terceros países, aportando como valor añadido su experiencia y carácter ecléctico.

Es socio fundador de E2IN2 S.A. y actualmente coordina el Proyecto CIVIE, que se identifica plenamente con sus inquietudes en diversos campos.

**Categoría que se propone: CONSEJERO INDEPENDIENTE**

## **Dña. Ana Palacio Vallelersundi**

Licenciada en Derecho, Sociología y Ciencias Políticas (Premio Extraordinario fin de carrera). Es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Georgetown y en 2016 le fue concedido el O'Connor Justice Prize.

### **Trayectoria profesional.**

Abogada especializada en Derecho Internacional y de la Unión Europea, Arbitraje y Mediación, fundó el despacho Palacio y Asociados.

Miembro del Parlamento Europeo, donde presidió la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior y la Conferencia de Presidentes de Comisión (1994-2002).

Ministra de Asuntos Exteriores de España entre 2002 y 2004 y Diputada en Cortes en la VIII Legislatura, tiempo en el que presidió la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y del Senado para la Unión Europea (2004-2006).

Vicepresidente Primera - Consejera General del Grupo del Banco Mundial (2006-2008). Secretaria General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (2006-2008). Vicepresidenta Ejecutiva a cargo del Departamento Internacional de Areva (2008-2009).

En marzo de 2012 es nombrada Consejera Electiva del Consejo de Estado, responsabilidad que ejerce en la actualidad.

### **Otros Consejos de Administración de los que forma parte el Consejero (excluidas sociedades del Grupo Pharma Mar y sociedades patrimoniales del propio Consejero):**

Consejera Coordinadora Independiente de Enagás, S.A.  
Consejera AEE Power

### **Otros cargos.**

Consejos Asesores de INVESTCORP y OCP. Miembro del Consejo de varios centros de investigación e instituciones públicas internacionales y extranjeras, entre ellas:

- Energy Future initiative
- MD Anderson Cancer Center
- Atlantic Council de Estados Unidos
- Conseil d'Orientation et de Réflexion de l'Assurance (CORA)

En España es miembro del Consejo Científico del Instituto Elcano, del Patronato de la Fundación para el Análisis y los Estatutos Sociales (FAES), y miembro del Consejo Rector del Instituto de Empresa.

Profesora visitante de la Edmund E. Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown desde 2014.

**Categoría que se propone: CONSEJERO INDEPENDIENTE**

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

Licenciado en Ciencias Químicas (1967) y Doctor en Bioquímica (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.

Master en Dirección de Empresas por el I.E.S.E. (Universidad de Navarra) de Madrid.

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

### **Trayectoria profesional**

Entre 1967 y 1979 trabajó en las siguientes instituciones: Institut für Physikalische Chemie de la Universidad de Basilea (Suiza), Departamento de Bioquímica Molecular en la Universidad Washington de San Luis, Missouri (Estados Unidos de América), y en L'institut de biologie physico-chimique de la Fondation Edmond de Rothschild de Francia, ICI Pharmaceuticals Division, Laboratorios de Investigación Alderley Edge y Shell-Laboratorios de Investigación en Sittingbourne.

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

Desde 1979 hasta 1985 fue nombrado Director de Investigación de Antibióticos, S.A.

Ha formado parte de los Consejos de Administración de las siguientes compañías: Antibióticos, S.A.; ICI-Farma, S.A., Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. (Transfesa), Pescanova, S.A., Cooper Zeltia, S.A., Biolys, S.A., ICI-Zeltia, S.A., Penibérica; S.A., Banco Guipuzcoano, S.A. y Zeltia, S.A.

### **Ocupación actual**

Presidente del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A.

Presidente del Consejo de Administración de Genomica, S.A. y de Sylentis, S.A.; Consejero de Zelnova Zeltia, S.A. (en representación de Pharma Mar, S.A.), perteneciendo las anteriores sociedades al Grupo Pharma Mar.

### **Otros cargos**

Presidente de la Fundación Bankinter para la Innovación.

**Categoría que se propone: CONSEJERO EJECUTIVO**

## **D. Pedro Fernández Puentes**

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela.

### **Trayectoria profesional**

Entre 1965 y 1971 trabajó como encargado de laboratorio de desarrollo de nuevos productos en Cooper Zeltia, S.A, compañía que llegó a presidir hasta que se escindió en Cooper Zeltia Veterinaria, S.A. y Consumo Zeltia, S.A. (hoy Zelnova Zeltia, S.A.)

Entre los años 1995 y 1997 asumió la presidencia de Xylazel S.A.

Ha sido miembro de los Consejos de Administración de ICI Farma, S.A.; ICI-Zeltia, S.A.; Corporación Noroeste, S.A. y sus principales filiales durante veinte años aproximadamente; y de Zeltia desde 1971.

### **Ocupación actual**

Presidente de Zelnova Zeltia, S.A.

Consejero y Vicepresidente de Pharma Mar, S.A.

### **Otros Consejos de Administración de los que forma parte el Consejero (excluidas sociedades del Grupo Pharma Mar y sociedades patrimoniales del propio Consejero):**

Sociedades cotizadas:

INGERCOVER S.A. SICAV

Sociedades no cotizadas:

CZ VETERINARIA, S.A.

BIOFABRI, S.L.

**Categoría que se propone: CONSEJERO EJECUTIVO**

**D. José Leyte Verdejo (representante de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L.)**

Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

**Trayectoria profesional**

Al finalizar la universidad, el Sr. Leyte Verdejo trabajó durante cuatro años en Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios. A continuación, formó parte de Barclays Bank y fue nombrado responsable de Deutsche Bank Private Banking para Galicia y Asturias. Antes de incorporarse a su puesto actual, ocupó la dirección de la división de Banca Privada de Caixa Galicia.

**Ocupación actual**

Desde el año 2000 es el máximo responsable de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L., el holding que constituyó la oficina familiar de Rosalía Mera y actualmente de su hija Sandra Ortega. El Sr. Leyte Verdejo colabora además con diversas instituciones académicas impartiendo cursos de postgrado.

Ha sido consejero de Zeltia, S.A. y en la actualidad forma parte del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. y de Zelnova Zeltia, S.A. en representación de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L.

**Otros Consejos de Administración de los que forma parte el Consejero (excluidas sociedades del Grupo Pharma Mar y sociedades patrimoniales del propio Consejero):**

Sociedades cotizadas:

SOANDRES DE INVERSION, SICAV, S.A.\*  
BREIXO INVERSIONES, IICICIL, S.A.\*

Sociedades no cotizadas:

ROOM MATE, S.A.  
DENODO TECHNOLOGIES, S.A.  
INUSUAL COMUNICACIÓN, S.L.  
CROSS ROAD BIOTECH, S.L.  
MOLINS CAPITAL INVERSION SCR, S.A.  
DB REAL STATE IBERIAN VALUE ADDED I, S.A. SICAR  
BE MATE, S.A.\*  
30 AGVH 1, S.A.R.L.\*

\* El representante persona física de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L., D. José Leyte Verdejo, pertenece al consejo de administración de estas sociedades, que a su vez están participadas mayoritariamente por Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L.

**Categoría que se propone: CONSEJERO DOMINICAL**