

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PHARMA MAR, S.A. EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS

1. Objeto del Informe

El Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. formula este informe para dar cumplimiento al artículo 529 decies (apartado 5) de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual la propuesta de nombramiento y de reelección de consejeros debe ir acompañada de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de los candidatos propuestos. Está previsto que esta propuesta se someta a la aprobación de la Junta General de Accionistas, cuya celebración está prevista para el día 28 de junio de 2018, en segunda convocatoria, bajo el punto Tercero del Orden del Día.

Asimismo, este informe da cumplimiento al artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye dentro de la información general que la Sociedad debe publicar con ocasión de la convocatoria de junta general y para el caso de nombramiento, ratificación o reelección de consejeros, la identidad, el currículum y la categoría a que pertenezca cada uno de ellos, y va precedido de la propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones previstos en los apartados 4 y 6, respectivamente, de artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Justificación de la propuesta de nombramiento y reelección de consejeros independientes

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración para su sometimiento a aprobación de la Junta General de Accionistas, la propuesta de nombramiento de D. Valentín de Torres-Solanot del Pino y la reelección de Dña. Ana Palacio Vallelersundi, ambos como consejeros independientes de la Sociedad.

A. Propuesta de nombramiento de D. Valentín de Torres-Solanot del Pino como consejero independiente

D. Valentín de Torres-Solanot del Pino, tal y como se indica en el currículum adjunto como **Anexo I** al presente informe, es Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Civil por la UCAM y actualmente es Director General de Copredije S.A. Sus cualificaciones académicas y profesionales y su experiencia de más de 30 años en distintos proyectos empresariales en distintos sectores (educación, auxiliar de construcción, ingeniería) junto con su actividad inversora a largo plazo apoyando diferentes iniciativas, entre ellas la de Noscira (sociedad perteneciente al entonces grupo Zeltia), de la cual fue consejero y Vicepresidente no ejecutivo, justifican la condición profesional que exige la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable para que pueda ser considerado consejero independiente.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el Consejo de Administración ha concluido por unanimidad que D. Valentín de Torres-Solanot del Pino cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican aceptar la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de proponer a la Junta General de Accionistas de

la Sociedad su nombramiento como Consejero independiente, por el periodo estatutario de cuatro años.

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre nombramiento de consejero independiente:

“3.2. Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Valentín de Torres-Solanot del Pino, para el caso de que sea aprobado el punto 3.1 anterior. D. Valentín de Torres-Solanot del Pino tendrá la categoría de Consejero Independiente.

Nombrar a D. Valentín de Torres-Solanot del Pino como consejero, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Independiente, para el caso de que sea aprobado el punto 3.1 anterior del orden del día.”

B. Propuesta de reelección de Dña. Ana Palacio Vallelersundi como consejera independiente

Dña. Ana Palacio Vallelersundi, tal y como se indica en el currículum adjunto como **Anexo II** al presente informe, es licenciada en Derecho, Sociología y Ciencias Políticas y Doctora Honoris Causa por la Universidad de Georgetown. Ejerce como abogada especializada en Derecho Internacional y de la Unión Europea, Arbitraje y Mediación, en el despacho Palacio y Asociados, del que fue fundadora.

Fue 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). Entre 2002 y 2004 fue Ministra de Asuntos Exteriores de España 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). Fue Vicepresidenta 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) y Vicepresidenta Ejecutiva a cargo del Departamento Internacional de Areva (2008-2009).

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

Es Consejera Coordinadora Independiente de Enagás y Consejera AEE Power, y desempeña otros cargos como miembro del Consejo de varios centros de investigación e instituciones públicas internacionales y extranjeras (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.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el Consejo de Administración ha concluido por unanimidad que Dña. Ana Palacio Vallelersundi cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican aceptar la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad su reelección como Consejero independiente, por el periodo estatutario de cuatro años.

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre reelección de consejera independiente:

“3.6. Reelección como Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de Dña. Ana Palacio Vallelersundi, con la categoría de Consejero Independiente.

Reelegir a Dña. Ana Palacio Vallelersundi como consejera, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejera Independiente”.

3. Justificación de la propuesta de reelección de consejeros no independientes

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha informado favorablemente al Consejo de Administración para su sometimiento a aprobación de la Junta General de Accionistas, la propuesta de reelección de D. José María Fernández Sousa-Faro y D. Pedro Fernández Puentes, como consejeros ejecutivos de la Sociedad, y de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. (representada por D. José Leyte Verdejo) como consejero dominical de la Sociedad.

A. Propuesta de reelección de D. José María Fernández Sousa-Faro como consejero ejecutivo

D. José María Fernández Sousa-Faro, tal y como se indica en el currículum adjunto como **Anexo III** al presente informe, es 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. Realizó un master en Dirección de Empresas por el IESE (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-Chimique de la Foundation Edmond de Rothschild de París, Francia, ICI Pharmaceuticals Division Laboratorios de Investigación ALderley Edge, Shell-Laboratorios de Investigación en Sittingbourne.

El Sr. Fernández Sousa-Faro 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., ICI-Farma, Transfesa, Pescanova, Cooper-Zeltia, Biolys, ICI-Zeltia, Penibérica y Banco Guipuzcoano. Es Presidente del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., Genómica, S.A. y Sylentis, S.A., así como Consejero de Zelnova Zeltia, S.A., sociedades todas ellas pertenecientes al Grupo Pharma Mar.

En 2009, D. José María Fernández Sousa-Faro fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Antonio de Nebrija y es Premio Nacional de Biotecnología 2009.

Entre sus cargos actuales en entidades distintas al Grupo Pharma Mar, destacan la presidencia de la Fundación Bankinter para la Innovación.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el Consejo de Administración ha concluido por unanimidad que D. José María Fernández Sousa-Faro cuenta con la competencia,

experiencia y méritos necesarios que justifican hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad su reelección como consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de cuatro años.

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre reelección de consejero ejecutivo:

“3.3. Reelección como Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. José María Fernández Sousa-Faro, con la categoría de Consejero Ejecutivo.

Reelegir a D. José María Fernández Sousa-Faro como consejero, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Ejecutivo.”

B. Propuesta de reelección de D. Pedro Fernández Puentes como consejero ejecutivo

D. Pedro Fernández Puentes, tal y como se indica en el currículum adjunto como **Anexo IV** al presente informe, 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., y 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. Igualmente ha sido miembro del Consejo de Administración de Corporación Noroeste, S.A. y de sus principales filiales durante veinte años aproximadamente.

Actualmente es Presidente de Zelnova Zeltia, S.A. y Consejero y Vicepresidente de Pharma Mar, S.A. Actualmente es además Presidente de CZ Veterinaria, S.A.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el Consejo de Administración ha concluido por unanimidad que D. Pedro Fernández Puentes cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad su reelección como consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de cuatro años.

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre reelección de consejero ejecutivo:

“3.4. Reelección como Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Pedro Fernández Puentes, con la categoría de Consejero Ejecutivo.

Reelegir a D. Pedro Fernández Puentes como consejero, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Ejecutivo.”

C. Propuesta de reelección de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. (representada por D. José Leyte Verdejo) como consejero dominical

D. José Leyte Verdejo, tal y como se indica en el currículum adjunto como **Anexo V** al presente informe, es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Posteriormente, 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.

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.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el Consejo de Administración ha concluido por unanimidad que Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. (representada por D. José Leyte Verdejo) cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad su reelección como consejero dominical, por el periodo estatutario de cuatro años.

A continuación se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre reelección de consejero dominical:

***“3.5. Reelección como Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L., con la categoría de Consejero Dominical.*”**

Reelegir a Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. (representada por D. José Leyte Verdejo) como consejero, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Dominical.”

* * * * *

Madrid, a 18 de mayo de 2018

Anexo I. Curriculum vitae de 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 Neuroharna) 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.

Anexo II. Curriculum vitae de 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.

Consejera Coordinadora Independiente de Enagás
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.

Anexo III. Curriculum vitae de 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.

Anexo IV. Curriculum vitae de 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.

Anexo V. Curriculum vitae de 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, IICIICIL, 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.