

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (QUE INCLUYE IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LOS CONSEJEROS PROPUESTOS)

1. OBJETO DEL INFORME

El consejo de administración de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “**Sociedad**”) 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 reelección de consejeros debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto. Está previsto que esta propuesta de reelección se someta a la aprobación de la junta general de accionistas de la Sociedad convocada para los días 29 y 30 de marzo de 2017, en primera y segunda convocatoria respectivamente, bajo el punto cuarto 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 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, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 *decies* (apartado 6). Además, en caso de consejero persona jurídica, se deberá incluir la información correspondiente al representante persona física de dicho consejero que se vaya a nombrar.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Reelección de D. Ignacio de Colmenares Brunet como consejero ejecutivo

El consejo de administración, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, propone la reelección de D. Ignacio de Colmenares Brunet como consejero ejecutivo de la Sociedad.

D. Ignacio de Colmenares Brunet es licenciado en derecho por la Universidad Central de Barcelona y máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de Barcelona. Ha tenido una dilatada trayectoria profesional en el sector siderúrgico y energético. A los efectos de completar esta información se adjunta al presente informe el *currículum vitae* del Sr. Colmenares Brunet como Anexo I.

A la vista de lo anterior y de la experiencia acumulada por el Sr. Colmenares Brunet como consejero delegado y vicepresidente de la Sociedad (fue nombrado por primera vez en 2010), el consejo de administración considera que el Sr. Colmenares Brunet cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero ejecutivo por el periodo estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

2.2 Reelección de D. Pedro Barato Triguero como consejero independiente, a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones

La comisión de nombramientos y retribuciones ha elevado al consejo de administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de reelección de D. Pedro Barato Triguero como consejero independiente de la Sociedad.

El Sr. Pedro Barato Triguero es licenciado en Derecho, ha sido miembro de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos desde 1978 y es presidente nacional de la Asociación Agrícola de

Jóvenes Agricultores (ASAJA) desde 1990. También es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), miembro de presidencia del Comité de Organizaciones Agrícolas (COPA) de la Unión Europea, miembro del comité de consejo del CAP de la Comisión Europea, presidente de la Organización Intersindical del Aceite de Oliva Español, presidente de la Confederación Nacional de Remolacha y Cultivadores de Caña de Azúcar y presidente de la Federación Española de Personas Trabajadoras por Cuenta Propia (CEAT). A los efectos de completar esta información se adjunta al presente informe el *currículum vitae* del Sr. Barato Triguero como Anexo II.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, la comisión de nombramientos y retribuciones ha informado al consejo de administración que considera que el Sr. Barato Triguero cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero independiente por el período estatutario de tres años.

2.3 Reelección de D. Pascual Fernández Martínez como consejero dominical

El consejo de administración, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, propone la reelección de D. Pascual Fernández Martínez como consejero dominical de la Sociedad, haciéndose constar que ha sido propuesto al consejo por Alcor Holding, S.A.

El Sr. Fernández Martínez es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, lleva a cabo su carrera profesional principalmente en la Administración Pública como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Universidad de Valladolid, así como en la gestión de las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid, y en el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente. A los efectos de completar esta información se adjunta al presente informe el *currículum vitae* del Sr. Fernández Martínez como Anexo III.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el consejo considera que D. Pascual Fernández Martínez cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero dominical por el período estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

2.4 Reelección de D. Víctor Urrutia Vallejo como consejero dominical

El consejo de administración, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, propone la reelección de D. Víctor Urrutia Vallejo como consejero dominical de la Sociedad, haciéndose constar que ha sido propuesto al consejo por Asúa Inversiones, S.L.

El Sr. Urrutia es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. A los efectos de completar esta información se adjunta al presente informe el *currículum vitae* del Sr. Urrutia Vallejo como Anexo IV.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el consejo considera que D. Víctor Urrutia Vallejo cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero dominical por el período estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

2.5 Reelección de Mendibea 2002, S.L. como consejero dominical

La comisión de nombramientos y retribuciones, ha elevado al consejo de administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de reelección de Mendibea 2002, S.L. como consejero

dominical de la Sociedad, haciéndose constar que ha sido propuesto al consejo por La Fuente Salada, S.L.

El consejo ha valorado que el desempeño de Mendibea 2002, S.L. como consejero, a través de su representante persona física D. Ignacio Comenge, desde su incorporación al consejo en 2014 ha sido muy satisfactorio para el buen gobierno de la Sociedad, y considera que su capacidad puede contribuir a un adecuado desempeño del consejo.

Por todo lo anterior, la comisión de nombramientos y retribuciones ha informado al consejo de administración que considera que Mendibea 2002, S.L. cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican proponer a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero dominical por el período estatutario de tres años desde la adopción del acuerdo.

2.6 Mantenimiento de D. Ignacio Comenge Sánchez-Real como representante persona física de Mendibea 2002, S.L. en el ejercicio del cargo de consejero

Actualmente, D. Ignacio Comenge Sánchez-Real es la persona física representante del consejero dominical de Mendibea 2002, S.L. El Sr. Comenge Sánchez-Real es economista que ha ejercido diversos cargos en el Banco Hispano Americano entre 1973 a 1983 como subdirector del Departamento de Comercio Exterior y director de Grandes Empresas. A los efectos de completar esta información se adjunta su *currículum vitae* como Anexo V al presente informe.

El consejo considera que el Sr. Comenge Sánchez-Real cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para su mantenimiento como representante persona física de Mendibea 2002, S.L. en el ejercicio del cargo de consejero.

3. PROPUESTAS DE ACUERDO

A continuación, se recoge el texto íntegro de las propuestas de acuerdo sobre reelección de consejeros, que se someterán a votación separada en la junta general:

“CUARTO A.- REELECCIÓN DE D. IGNACIO DE COLMENARES BRUNET, COMO CONSEJERO EJECUTIVO, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Reelegir a D. Ignacio de Colmenares Brunet como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero ejecutivo por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO B.- REELECCIÓN DE D. PEDRO BARATO TRIGUERO, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

Reelegir a D. Pedro Barato Triguero como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO C.- REELECCIÓN DE D. PASCUAL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, COMO CONSEJERO DOMINICAL, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Reelegir a D. Pascual Fernández Martínez como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO D.- REELECCIÓN DE D. VÍCTOR URRUTIA VALLEJO, COMO CONSEJERO DOMINICAL, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Reelegir a D. Víctor Urrutia Vallejo como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el período estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo.

CUARTO E.- REELECCIÓN DE MENDIBEA 2002, S.L., COMO CONSEJERO DOMINICAL, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y TOMA DE RAZÓN DEL MANTENIMIENTO DE D. IGNACIO COMENGE SÁNCHEZ-REAL, COMO REPRESENTANTE PERSONA FÍSICA DE MENDIBEA 2002, S.L. EN EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONSEJERO.

Reelegir a Mendibea 2002, S.L. como miembro del consejo de administración de la Sociedad, con la condición de consejero dominical, por el periodo estatutario de tres años desde la aprobación de este acuerdo y toma razón del mantenimiento de D. Ignacio Comenge Sánchez-Real como representante persona física de dicho consejero.”

Anexo I

***Currículum vitae* de D. Ignacio de Colmenares Brunet**

Ignacio de Colmenares Brunet nació en Madrid. Es Consejero Delegado y Vicepresidente de Ence, miembro de la Comisión Ejecutiva de Ence, Vocal de la Comisión Asesora de Política Forestal y Regulatoria, y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón del Papel (ASPAPPEL).

Es licenciado en derecho por la Universidad Central de Barcelona y máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de Barcelona. Ha tenido una dilatada trayectoria profesional en el sector siderúrgico y energético. Fue Export and Trading Manager de la Compañía Española de Laminación, embrión del Grupo siderúrgico CELSA. Posteriormente, ocupó el cargo de Director Comercial de Nueva Montaña Quijano, empresa siderúrgica de acero común, y fue Director General Comercial del Grupo CELSA Trefilerías.

En 1996 asumió la Dirección General de Trenzas y Cable de Acero-TYCSA, empresa especializada en la fabricación de cable de acero, aluminio y fibra óptica. Posteriormente, en 2001, se incorporó como Director General al grupo siderúrgico Global Steel Wire, responsabilidad que compatibilizó con la de Director de Desarrollo Corporativo del Grupo CELSA.

Antes de su incorporación a Ence, ocupó en 2008 el cargo de Consejero Delegado de Isofotón, empresa productora de paneles fotovoltaicos y promotora de instalaciones solares, en la que reestructuró la compañía tecnológica, industrial y comercialmente. También ha sido Presidente y Consejero Delegado de Bergé Lift, grupo de empresas dedicadas a la importación, distribución, alquiler y mantenimiento de equipos de manutención.

Anexo II

***Currículum vitae* de D. Pedro Barato Triguero**

Pedro Barato Triguero es Consejero Independiente de Ence, y Presidente de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones y miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Asesora de Política Forestal y Regulatoria.

Licenciado en Derecho, ha sido miembro de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos desde 1978 y es presidente nacional de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) desde 1990. También es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), miembro de presidencia del Comité de Organizaciones Agrícolas (COPA) de la Unión Europea, miembro del comité de consejo del CAP de la Comisión Europea, presidente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, presidente de la Confederación Nacional de Remolacha y Cultivadores de Caña de Azúcar y presidente de la Federación Española de Personas Trabajadoras por Cuenta Propia (CEAT).

Actualmente es consejero dominical de DEOLEO, S.A., miembro del Consejo Asesor de MAPFRE AGROPECUARIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. y vocal de la Junta Directiva de FREMAP, S.A.

Fue miembro de la Comisión Social y Económico Europeo desde 1997 a 2007 y miembro del Consejo Social y Económico desde 1991 hasta 2007.

Anexo III

Currículum vitae de D. Pascual Fernández Martínez

Pascual Fernández Martínez nació en Albacete. Es miembro del consejo de Administración de Ence en calidad de consejero externo dominical, miembro y secretario de la comisión de nombramientos y retribuciones y miembro de la Comisión Asesora de Política Forestal y Regulatoria de la compañía.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, lleva a cabo su carrera profesional principalmente en la Administración Pública como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Universidad de Valladolid, así como en la gestión de las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid, y en el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente.

Actualmente es Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid, profesor de economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor del Máster en Infraestructura y Gestión del Servicio Público en la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid, y miembro de la Asociación de Institutos de Coyuntura Europea (l'Association D'Instituts Européens de Conjoncture Economique AIECE) y del Global Hight Level Panel on Water and Peace (UN).

Ha formado parte de los consejos de administración de varias compañías, incluyendo Sodical, Renfe, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Gran Telescopio de Canarias (de la que fue Presidente entre 1997 y 2001), Sociedad Gestora de Planes de Pensiones de Caja Madrid y Gamesa , donde ocupó el cargo de Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones desde 2006 a 2010.

Anexo IV

Currículum vitae de D. Víctor Urrutia Vallejo

Consejero dominical y miembro de la comisión ejecutiva de Ence.

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Habla inglés, francés y alemán.

Actualmente es Presidente Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. (CVNE), miembro de la Comisión Ejecutiva y miembro del Instituto de Empresa Familiar, Administrador Único de Asúa Inversiones, S.L. y Vicepresidente de OCIBAR, S.A.

Anteriormente ostentaba el cargo de Consejero de Firestone Hispania, Consejero de IBM España, Presidente de Begano, Consejero de Asturbega y Norbega, Vicepresidente de IBERDROLA, S.A., Consejero de Barclays Bank, S.A.E., Consejero y miembro del comité ejecutivo de Vocento y Prensa Española y Presidente de CASBEGA, S.A, y Consejero de Coca-Cola Iberian Partners.

Anexo V

***Curriculum vitae* de D. Ignacio Comenge Sánchez-Real**

Es la persona física representante del Consejero Dominical de Ence Mendibea 2002, S.L., que es a su vez miembro del Comité de Auditoría de Ence.

Economista que ha ejercido diversos cargos en el Banco Hispano Americano entre 1973 a 1983 como Subdirector del Departamento de Comercio Exterior y Director de Grandes Empresas.

De 1984 a 2002 ejerció los siguientes cargos en MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA: Consejero Responsable Área Financiera y Vicepresidente del Consejo de Administración.

Actualmente ejerce el cargo de Presidente en la entidad Ball Beverage Can Iberica, S.L.; y el de Consejero en las entidades, COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, plc; EBRO FOODS S.A.; BARBOSA & ALMEIDA, S.A., AZORA EUROPA I, SA, Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. y OLIVE PARTNERS, S.A. (en estas dos últimas, el consejero es MENDIBEA 2002, S.L.)