

## **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**

### **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 y nombramiento 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 30 y 31 de marzo de 2020, en primera y segunda convocatoria respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

Con carácter previo a este informe, la comisión de nombramientos y retribuciones ha emitido en su reunión de 24 de febrero de 2020 el preceptivo informe sobre los consejeros no independientes cuya reelección va a proponer este consejo (el “**Informe**”).

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 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* (apartados 6 y 7).

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA**

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

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

El Sr. Colmenares 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 como Anexo I.

El Sr. Colmenares ha venido perteneciendo al consejo de la Sociedad desde el año 2010, siendo desde entonces su Consejero Delegado. El 30 de abril de 2019 fue nombrado como Presidente de la Compañía.

El Consejo destaca su visión estratégica a largo plazo, que unida a su sólida experiencia empresarial, justifican proponer a la junta su reelección como consejero ejecutivo por el periodo estatutario de tres años. Se ha valorado muy especialmente su capacidad de liderazgo para gestionar la compañía en un entorno complejo, tanto de mercado como institucional y legal, por el cuestionamiento de la viabilidad de la biofábrica de Pontevedra asentada sobre una concesión demanial cuya prórroga es objeto de litigiosidad.

En este sentido, el Consejo hace suyas las consideraciones realizadas por la comisión de nombramientos y retribuciones en el Informe.

## 2.2 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.

El Sr. Urrutia Vallejo es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ha ocupado puestos de alta responsabilidad en compañías de diversos sectores (comunicación, banca, energía, etc.). Su currículum vitae se adjunta como Anexo II al presente informe.

En atención a su amplia experiencia empresarial, nacional e internacional, el consejo de administración considera que el Sr. Urrutia Vallejo cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios. Por ello, el consejo propone a la junta general de la Sociedad su reelección como consejero dominical por el periodo estatutario de tres años. En este sentido, el Consejo hace suyas las consideraciones realizadas por la comisión de nombramientos y retribuciones en el Informe.

Como se indica en el mencionado Informe, el Sr. Urrutia ha sido propuesto al consejo de administración por el accionista Asúa Inversiones, S.L.

## **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:

### **“QUINTO A.- REELECCIÓN DE D. IGNACIO DE COLMENARES BRUNET COMO CONSEJERO EJECUTIVO.**

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

### **QUINTO B.- REELECCIÓN DE D. VÍCTOR URRUTIA VALLEJO COMO CONSEJERO DOMINICAL.**

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

## Anexo I

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

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. 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.

En la actualidad, es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón del Papel (ASPAPPEL) y miembro del Comité de Inversión de Arta Capital.

## Anexo II

### ***Currículum vitae de D. Víctor Urrutia Vallejo***

D. Víctor Urrutia Vallejo es 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 de 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.