

# **INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y, EN SU CASO, REELECCIÓN DE CONSEJEROS**

## **1. Objeto del informe**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “**Comisión**”) de “NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.” (“**Nextil**” o la “**Sociedad**”), con la abstención de “LHOTSE ESTUDIOS, S.L.”, formula este informe de conformidad con los artículos 529 decies (apartado 6) y 529 quince (apartado 3.d) de la Ley de Sociedades de Capital, que establecen que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros no independientes deberá ir precedida de un informe emitido por la Comisión.

Asimismo, este informe da cumplimiento al apartado 4 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que atribuye a la Comisión la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes.

Está previsto que la propuesta de nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración se someta a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para su celebración los días 12 y 13 de junio de 2019, a las 12:30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto del orden del día.

Para la elaboración de las propuestas objeto del presente informe la Comisión ha valorado los criterios y requisitos que se consideran adecuados para desempeñar el cargo de Consejero incluyendo, entre otros, el conocimiento de los sectores en los que opera la Sociedad así como de otros sectores relacionados con ellos o de características similares.

Asimismo, la Comisión ha revisado la actual composición del Consejo de Administración considerando que la ampliación del actual número de consejeros en dos miembros es adecuada para favorecer su eficaz funcionamiento y su composición cualitativa teniendo en cuenta la estructura de capital de una sociedad que cuenta con dos accionistas significativos, uno de ellos titular de más del 66% de los derechos de voto asociados a las acciones en que se divide su capital social.

En virtud de todo lo anterior, la propuesta de la Comisión incluye la fijación en siete del número de consejeros y, en cuanto a los concretos nombramientos, ratificaciones y reelecciones de consejeros, se sustancia en lo siguiente:

## **2. Informe sobre el nombramiento de Consejeros no Independientes**

El Consejo de Administración ha solicitado a la Comisión que informe sobre el nombramiento de dos Consejeros no Independientes que tiene previsto proponer a la Junta General de Accionistas.

A tal efecto, la Comisión ha evaluado las aptitudes necesarias para el desempeño del cargo de Consejero de la Sociedad y, entre ellas, las relativas a la formación, experiencia profesional e idoneidad de los consejeros, así como la dedicación de tiempo necesaria.

Sobre la base del estudio de los perfiles de los candidatos, y atendiendo a las necesidades que en el momento actual tienen los órganos de la Sociedad, la Comisión ha acordado informar favorablemente las propuestas de reelección de Consejeros no Independientes, como se explica a continuación.

## **2.1 Nombramiento de D. Manuel Martos Gutiérrez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Ejecutivo**

En relación con la propuesta de nombramiento de D. Manuel Martos Gutiérrez, la Comisión ha valorado muy positivamente la calidad del trabajo del Sr. Martos y el desempeño de su cargo como Director General de la Sociedad.

El Sr. Martos cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito empresarial, con habilidades de gestión reconocidas en sectores diversos, como el industrial textil, el metalúrgico y el financiero. Es un profesional muy cualificado y habituado a la gestión de equipos diversos cuya visión estratégica, conocimiento y competencias en el ámbito de la gestión contribuirán al enriquecimiento del debate en el seno del Consejo de Administración. Se incorpora como Anexo I de este Informe su *currículum vitae*.

La Comisión considera que el perfil de gestor sólido del Sr. Martos, unido a su conocimiento de la Sociedad y del sector en el que opera, es necesario para apoyar y supervisar, junto con el resto del Consejo, la actividad de la Sociedad.

Por ello, la Comisión ha acordado elevar su informe favorable al Consejo para que pueda proponer a la Junta General el nombramiento de D. Manuel Martos Gutiérrez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Ejecutivo por el período estatutario de cuatro años.

## **2.2 Nombramiento de D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Externo Dominical**

En relación con la propuesta de nombramiento de D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver, propuesto a instancia del accionista significativo “Audentia Capital SICAV plc”, la Comisión ha valorado muy positivamente la incorporación al órgano de administración un nuevo Consejero Externo Dominical que permita la adecuada proporción de la composición del Consejo con la estructura de capital de la Sociedad.

Asimismo, el Sr. Rodríguez-Navarro cuenta con una notable experiencia y un amplio conocimiento del sector empresarial, así como conocimiento sólido en materia financiera, contable y fiscal, lo que hace muy valiosa su participación en el Consejo y contribuirá a enriquecer las discusiones y debates en el seno del órgano de administración. Se incorpora como Anexo II de este Informe su *currículum vitae*.

Por ello, la Comisión ha acordado elevar su informe favorable al consejo para que pueda proponer a la Junta General el nombramiento de D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Externo Dominical por el período estatutario de cuatro años.

**3. Propuesta de reelección y nombramiento de la sociedad “LHOTSE ESTUDIOS, S.L.”, representada por Don Fernando Diago de la Presentación, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Externo Independiente**

Dado que en esta Junta se cumple el mandato estatutario de la sociedad “LHOTSE ESTUDIOS, S.L.”, representada por Don Fernando Diago de la Presentación, la Comisión ha decidido elevar su reelección al Consejo de Administración como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Externo Independiente, para su sometimiento a la Junta General.

La Comisión ha valorado de forma muy positiva la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de “LHOTSE ESTUDIOS, S.L.”, representada por Don Fernando Diago de la Presentación, como Consejero Externo Independiente desde su incorporación al Consejo en el año 2015 y como miembro de las Comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad en los últimos años. Don Fernando Diago de la Presentación aporta una visión amplia procedente de su experiencia profesional en diversos campos de actividad, y de su involucración en sectores como el de la construcción o el comercio exterior que hacen que su contribución resulte muy valiosa en el ámbito del Consejo y de las Comisiones de las que forma parte. Se incorpora como Anexo III de este Informe su *currículum vitae*.

En atención a lo anteriormente expuesto y al desempeño de su cargo, la Comisión considera que la sociedad “LHOTSE ESTUDIOS, S.L.”, representada por Don Fernando Diago de la Presentación, cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican elevar al Consejo de Administración la propuesta de su reelección como Consejero Externo Independiente por el período estatutario de cuatro años, para su sometimiento a la Junta General.

## Anexo I

### Currículum Vitae de D. Manuel Martos Gutiérrez

#### **PROFESIÓN**

Ingeniero Industrial

#### **TRAYECTORIA**

D. Manuel Martos Gutiérrez es un directivo con 15 años de experiencia como Director General, con responsabilidades directas en las áreas de marketing, ventas, fabricación y operaciones, con un perfil internacional y especialista en los sectores de Gran Consumo y Retail.

D. Manuel Martos ha ocupado los siguientes cargos de responsabilidad en empresas del sector:

- Director General de NEXTIL Group a nivel mundial, compañía de moda textil, que cuenta con una fábrica en España, dos en Portugal y una en EEUU y más de 550 empleados, desde enero de 2018.
- Director de Gestión de Carteras de SHERPA CAPITAL en España, desde enero de 2018.
- Director Ejecutivo de Grupo Cándido Hermida a nivel mundial, fabricante multinacional dedicado a la producción de metal, madera y otras superficies sólidas para importantes marcas del sector Retail, durante cuatro años.
- Director General de Sati Grupo Textil en Europa & Caribe, empresa dedicada a la moda del hogar, con más de 350 empleados, durante dos años.
- CEO-COO de ISBUSINESS 2005 – Spain, firma de servicios de consultoría estratégica y operacional, durante cuatro años.
- CEO Director General de GRUPO TABALSA en Europa, empresa del sector eléctrico, durante cinco años.

#### **FORMACIÓN**

D. Manuel Martos es licenciado en Ingeniería Industrial, tiene un Máster en Gestión de Operaciones y Plantas Industriales y un MBA por ESADE Business School (Barcelona) y un curso gestión de empresas de moda y lujo por la universidad SDA Bocconi (Milán).

Asimismo, D. Manuel Martos cuenta con amplia formación en automoción y robótica, estrategia operacional, liderazgo, análisis financiero, gestión de recursos humanos, gestión de consejos de administración y gestión de empresas del sector de moda y lujo y habla español e inglés, y tiene nociones de francés.

## Anexo II

### Currículum Vitae de D. Juan José Rodríguez-Navarro Oliver

#### **PROFESIÓN**

Economista

#### **TRAYECTORIA**

D. Juan José Rodríguez-Navarro es un directivo especialista en finanzas, tanto en proyectos nacionales como internacionales, con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos financieros e inversiones de capital riesgo. Además de ser el fundador y principal accionista de Trinity Place Fund, D. Juan José Rodríguez-Navarro desempeña en la actualidad los siguientes cargos en sociedades que constituyen vehículos de inversión:

- Administrador Único de la sociedad Opencapital Gestión 7000 S.L.;
- Fundador, Consejero e *Investment Manager* de la sociedad luxemburguesa Global Income SPF; y
- Consejero de las sociedades Wasabi Capital SPRL, Finen SICAV-SA, Maver 21 SICAV-SA y GP Capital Partner.

Por otro lado, D. Juan José Rodríguez-Navarro es miembro en la actualidad de varios Consejos de Administración de sociedades de diversas industrias, en particular, la industria aseguradora, ocupando el cargo de Presidente y Consejero de BMI Insurance Brokers.

Ha sido directivo de inversiones de diversas sociedades, así como analista de banca corporativa.

Asimismo, ha sido profesor de finanzas en el Máster de Economía para Ingenieros organizado por la Universidad UNED de Madrid.

#### **FORMACIÓN**

D. Juan José Rodríguez-Navarro es Licenciado en Administración de Empresas y Economía por la Universidad San Pablo CEU. Entre otras titulaciones, obtuvo un Máster en Finanzas Internacionales y Mercados Financieros en la universidad Fachhochschule Für Wirtschaft Pforzheim de Stuttgart, un *Bachelor* en Financiación y Mercados de Valores por la universidad South Bank University de Londres y un Máster en Fiscalidad del Centro de Estudios Financieros.

D. Juan José Rodríguez-Navarro habla español, alemán e inglés.

### Anexo III

#### Currículum Vitae de D. Fernando Diago de la Presentación

#### **PROFESIÓN**

Economista

#### **TRAYECTORIA**

D. Fernando Diago es un empresario español con amplia experiencia en el sector de la cerámica, la construcción y la navegación.

A lo largo de su extensa carrera, D. Fernando Diago ha ocupado los siguientes cargos en empresas del sector:

- Consejero Independiente y Presidente de la Comisión de Auditoría Interna, Control y Cumplimiento de IBERDROLA ESPAÑA, SAU.
- Consejero del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).
- Secretario del Consejo de Administración del grupo TAULELL,SL.
- Consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (puertos de Valencia, Sagunto y Gandía) en representación de la Generalidad Valenciana.
- Vicepresidente del Comité de Estrategia de la Autoridad Portuaria de Valencia.
- Administrador de CERÁMICAS DIAGO, S.A.
- Consejero de Levitile Iberica, S.L.

Además, a lo largo de su carrera ha ocupado los siguientes cargos en asociaciones o agrupaciones del sector:

- Presidente del Sindicato Provincial de la Construcción, Vidrio y Cerámica ( Castellón).
- Presidente de ASCER: Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
- Presidente de la CET: Federación Europea de Cerámica.
- Presidente del Wold Ceramic Forum.
- Consejero del IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana).

#### **FORMACIÓN**

D. Fernando Diago es licenciado en Ciencias Económicas, Políticas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid, y Técnico de la Administración Civil del Estado (TAC, XIV promoción), con destinos en el Ministerio de la Gobernación y en el Ministerio de Trabajo. Además obtuvo un máster en Dirección de Empresas (MDI) por la Universidad Politécnica de Madrid.

Asimismo, tiene experiencia como docente, como profesor tutor de la UNED y profesor Asociado de la Universidad Jaume I (UJI), en el Departamento de Dirección y Administración de Empresas y ha impartido conferencias y participado en seminarios y congresos en España y en el extranjero.