Millenium Hotels
Real Estate

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombramiento de Ibervalles, S.L. como consejero del Consejo de Administración, representado por D. José Miguel Isidro Rincón

17 de junio de 2019

1. INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este informe, el Consejo de Administración de Millenium Hotels Real Estate I, SOCIMI, S.A. (la ***Sociedad***) ha tenido en consideración el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (***CNR***) que precede a este Consejo de Administración sobre la idoneidad de Ibervalles, S.L. y su representante persona física, D. José Miguel Isidro Rincón, como nuevo consejero de la Sociedad.

El mencionado informe de la CNR concluye, en resumen, que:

(i) resulta apropiado incrementar el número de consejeros a seis (6) miembros para reflejar de forma proporcional la estructura accionarial en el Consejo de Administración; y

(ii) la sociedad Ibervalles, S.L. y su representante persona física, D. José Miguel Isidro Rincón, son idóneos para el cargo de consejero, por los siguientes motivos:

(a) Ibervallés, S.L. es una sociedad solvente, que no se encuentra incursa en situación concursal o involucrada en procedimientos penales o administrativos que puedan concluir en la incapacidad de Ibervallés, S.L. para ostentar cargos de administración y/o responsabilidad;

(b) D. José Miguel Isidro Rincón, es un empresario con una dilatada experiencia de más de 40 años en el sector industrial y la banca, ostentado cargos en la más alta dirección de las compañías en la que ha estado.

2. CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe de la CNR, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, experiencia y los méritos de D. José Miguel Isidro Rincón, como representante persona física, de Ibervallés, S.L. (la cual, es la que se propone como nuevo consejero de la Sociedad).

El Consejo de Administración ha constatado que la formación y experiencia del representante del Inversor, D. José Miguel Isidro Rincón, es idónea para el cargo de consejero, con la categoría de dominical, para el cual es propuesto.

Asimismo, el Consejo de Administración ha constatado que los logros obtenidos en el desarrollo de sus funciones en los distintos cargos que ha venido ocupando durante su trayectoria profesional, lo hacen adecuado par tal cargo. En este sentido, como ha quedado acreditado en el correspondiente informe de la CNR, D. José Miguel Isidro Rincón tiene un perfil competencial y de liderazgo destacado y equilibrado, combinando una visión a largo plazo con una gran capacidad de ejecución.

Además, se valora sus competencias en materia de inversión estratégica y su experiencia en la salida a cotización de sociedades en un mercado secundario oficial de valores.

3. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMNINISTACIÓN

En línea con la propuesta de la CNR, el Consejo de Administración considera que Ibervalles, S.L. y su representante persona física, D. José Miguel Isidro Rincón cuentan con las características, los conocimientos, competencias y experiencias adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que ha acordado proponer a la Junta General extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista para el próximo día 23 de julio de 2019 a las 12.00 horas, el nombramiento de Ibervalles, S.L. como consejero de la Sociedad, en la categoría de consejero dominical.