



*Millenium Hotels*  
*Real Estate*

---

## INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombramiento de D. Javier Martínez-Piqueras Barceló como consejero del Consejo de Administración

24 de junio de 2020

---

## 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 (i) el informe favorable relativo al incremento del número de miembros del Consejo de Administración en cuatro miembros adicionales, pasando de seis (6) a diez (10) consejeros y (ii) el informe favorable sobre la idoneidad de D. Javier Martínez-Piqueras Barceló, como nuevo consejero de la Sociedad, ambos emitidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (**CNR**) reunida inmediatamente antes este Consejo de Administración.

Los mencionados informes de la CNR concluyen, en resumen, que:

- (i) resulta apropiado incrementar el número de consejeros a diez (10) miembros para reflejar de forma proporcional la estructura accionarial en el Consejo de Administración; y
- (ii) D. Javier Martínez-Piqueras Barceló es idóneo para el cargo de consejero, por tener una dilatada experiencia en sector de la banca de inversión a nivel internacional.

## 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 méritos de D. Javier Martínez-Piqueras Barceló.

El Consejo de Administración ha constatado que la formación y experiencia de D. Javier Martínez-Piqueras Barceló, es idónea para el cargo de consejero, con la categoría de independiente, para el cual es propuesto.

Asimismo, el Consejo de Administración ha constatado que la experiencia adquirida por D. Javier Martínez-Piqueras Barceló como responsable de inversión en los principales bancos de inversión internacionales, aportará al Consejo de Administración la visión financiera y del mercado de capitales esenciales para la Sociedad. Ninguno de los otros miembros del Consejo de Administración actuales, tienen este perfil financiero y, por lo tanto, se considera que el perfil de D. Javier Martínez-Piqueras Barceló es el complemento adecuado que necesita el Consejo de Administración.

## 3. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En línea con la propuesta de la CNR, el Consejo de Administración considera que D. Javier Martínez-Piqueras Barceló cuenta con las características, 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 27 de julio de 2020 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda, el nombramiento de D. Javier Martínez-Piqueras Barceló como consejero de la Sociedad, en la categoría de independiente.