



*Millenium Hotels*  
*R e a l E s t a t e*

---

## INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombramiento de Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera como consejera 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 Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera, como nueva consejera 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) Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera es idónea para el cargo de consejera, por tener una dilatada experiencia de más de 13 años como miembro en Consejo de Administración de grandes empresas españolas del sector de la distribución y la construcción.

## 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 Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera.

El Consejo de Administración ha constatado que la formación y experiencia de Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera, es idónea para el cargo de consejera, con la categoría de independiente, para la cual es propuesta.

Asimismo, el Consejo de Administración ha constatado que la experiencia como consejera en grandes empresas del sector de la distribución y de la construcción de España, algunas de ellas, sociedades cotizadas, puede suponer un importante aporte de valor en materia de buen gobierno corporativo.

## 3. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En línea con la propuesta de la CNR, el Consejo de Administración considera que Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera 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 Dña. Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera como consejera de la Sociedad, en la categoría de independiente.