



Millenium
Hospitality Real Estate

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombramiento de Dña. Pilar Muñoz Sanz como consejera del Consejo de Administración,

19 de mayo de 2022

1. INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este informe, el Consejo de Administración de Millenium Hospitality Real Estate, 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 Dña. Pilar Muñoz Sanz, como nueva consejera de la Sociedad.

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

- (i) resulta apropiado incrementar el número de consejeros a once (11) miembros para para incorporar nuevos perfiles profesionales que refuercen las capacidades del Consejo de Administración y, también mejorar la paridad en el seno del Consejo mismo, ya que, con la entrada de una nueva consejera, el ratio de mujeres dentro del Consejo de Administración mejorará, pasando de un 33,33% a un 36,36%; y
- (ii) la Candidata cuenta con las características, los conocimientos, competencias y experiencias adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera independiente, por lo que se informa favorablemente al Consejo de Administración de la propuesta de nombramiento de la Candidata como consejera de la Sociedad.

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 Dña. Pilar Muñoz Sanz.

El Consejo de Administración ha constatado que la formación y experiencia de Dña. Pilar Muñoz Sanz, es idónea para el cargo de consejera, con la categoría de independiente, para el cual es propuesta.

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, la hacen adecuada para tal cargo. En este sentido, como ha quedado acreditado en el correspondiente informe de la CNR, Dña. Pilar Muñoz Sanz 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 especialmente su experiencia en el asesoramiento fiscal. Teniendo en cuenta el régimen especial en el que tributa la Sociedad, su experiencia en esta materia es fundamental.

3. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En línea con la propuesta de la CNR, el Consejo de Administración considera que Dña. Pilar Muñoz Sanz cuenta 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 Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista para el próximo día 22 de junio de 2022 a las 12.30 horas, el nombramiento de Dña. Pilar Muñoz Sanz como consejera de la Sociedad, en la categoría de consejera independiente.