

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PHARMA MAR, S.A. EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO NO INDEPENDIENTE

1. Objeto del Informe

El Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. (la “**Sociedad**”) formula este informe en cumplimiento del apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital (“**LSC**”), en virtud del cual la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, y va precedida del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad de la Sociedad, conforme a lo previsto en el apartado 6 del artículo 529 decies LSC.

Está previsto que la propuesta contenida en el presente Informe sea sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, bajo el punto Quinto del Orden del Día, cuya celebración está prevista los días 14 y 15 de abril de 2021, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

Asimismo, este informe da cumplimiento al artículo 518.e) LSC, que incluye dentro de la información general que la Sociedad debe publicar ininterrumpidamente en su página web desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta general, en el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del consejo de administración, la identidad, el currículum y la categoría a que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies.

2. Justificación de la propuesta de nombramiento de un consejero no independiente

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo de Administración y de sus necesidades, y en aplicación de los objetivos establecidos en la Política de selección de consejeros, ha informado favorablemente al Consejo de Administración para su sometimiento a aprobación de la Junta General de Accionistas, la propuesta de nombramiento de D. Eduardo Serra Rexach como otro consejero externo de la Sociedad.

Propuesta de nombramiento de D. Eduardo Serra Rexach como otro consejero externo

D. Eduardo Serra Rexach, tal y como se indica en el currículum adjunto como **Anexo I** al presente Informe, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1968); en 1974 ingresó con el número 1 en el cuerpo de Abogados del Estado.

En el sector público ha ocupado los siguientes cargos: jefe del Gabinete del ministro de Industria y Energía (1977-1979); secretario general y del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria (INI) (1979-1982); consejero del Banco del Crédito Industrial (1979-1982); consejero de Butano (1979-1982); vicepresidente de Astilleros Españoles (1979-1982) y presidente de Auxini (1979-1982). Subsecretario de Defensa (1982-1984); secretario de Estado de Defensa (1984-1987); consejero del Instituto Nacional de Industria (1984-1987); y del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) (1984-1987).

Ocupó el cargo de Ministro de Defensa entre los años 1996 y 2000.

En el sector privado, ha sido de 1987 a 1996 presidente de Telettra España, vicepresidente y presidente de Cubiertas Mzov, presidente de Peugeot-Talbot España y presidente fundador de Airtel. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006 fue presidente de UBS España. Ha sido miembro del consejo de administración de Zeltia, S.A.

Durante su carrera profesional también ha ejercido de vicepresidente y presidente del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) (1989-1996), director general, vicepresidente y presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (1987-1996), ha sido presidente del Real Patronato del Museo del Prado (2000-2004), presidente fundador del Real Instituto Elcano (2001-2005) y presidente de la Fundación Everis (2005-2014).

Actualmente, es presidente de EVERIS, presidente de la consultora Eduardo Serra y Asociados, S.L. presidente de la Fundación Transforma España y de la Fundación España Constitucional, es consejero, asesor y patrono de diversas entidades sin ánimo de lucro.

En atención a sus condiciones personales y profesionales, el Consejo de Administración ha concluido por unanimidad, salvo por EDUARDO SERRA Y ASOCIADOS, S.L., que se ha abstenido en la deliberación y votación, que D. Eduardo Serra Rexach cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios que justifican hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad y someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad su nombramiento como otro consejero externo, por el periodo estatutario de cuatro años.

A continuación, se recoge el texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre el nombramiento del consejero:

“Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Eduardo Serra Rexach, con la categoría de otro consejero externo.

Nombrar a D. Eduardo Serra Rexach como consejero de la Sociedad por el periodo estatutario de cuatro años, con la calificación de otro consejero externo.

La propuesta de nombramiento de D. Eduardo Serra Rexach se somete por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.”

Este informe es formulado por el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., con fecha 26 de febrero de 2021.

Anexo I. Curriculum vitae de D. Eduardo Serra Rexach

D. Eduardo Serra Rexach

Perfil profesional y biográfico

D. Eduardo Serra Rexach es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1968); en 1974 ingresó con el número 1 en el cuerpo de Abogados del Estado.

En el sector público ha ocupado los siguientes cargos: jefe del Gabinete del ministro de Industria y Energía (1977-1979); secretario general y del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria (INI) (1979-1982); consejero del Banco del Crédito Industrial (1979-1982); consejero de Butano (1979-1982); vicepresidente de Astilleros Españoles (1979-1982) y presidente de Auxini (1979-1982). Subsecretario de Defensa (1982-1984); secretario de Estado de Defensa (1984-1987); consejero del Instituto Nacional de Industria (1984-1987); y del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) (1984-1987).

Ocupó el cargo de Ministro de Defensa entre los años 1996 y 2000.

En el sector privado, ha sido de 1987 a 1996 presidente de Telettra España, vicepresidente y presidente de Cubiertas Mzov, presidente de Peugeot-Talbot España y presidente fundador de Airtel. Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006 fue presidente de UBS España. Ha sido miembro del consejo de administración de Zeltia, S.A.

Durante su carrera profesional también ha ejercido de vicepresidente y presidente del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) (1989-1996), director general, vicepresidente y presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (1987-1996), ha sido presidente del Real Patronato del Museo del Prado (2000-2004), presidente fundador del Real Instituto Elcano (2001-2005) y presidente de la Fundación Everis (2005-2014).

Actualmente, es presidente de EVERIS, presidente de la consultora Eduardo Serra y Asociados, S.L. presidente de la Fundación Transforma España y de la Fundación España Constitucional, es consejero, asesor y patrono de diversas entidades sin ánimo de lucro.