

**INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE "LABORATORIO REIG  
JOFRE, S.A." SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE D.  
ÁLVARO YBARRA ZUBIRIA COMO CONSEJERO  
DOMINICAL, INCLUIDO COMO PUNTO SEGUNDO  
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DÍA 23 DE  
JULIO DE 2020**



## **1. OBJETO DEL PRESENTE INFORME**

El presente informe ha sido elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad "**LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.**" (en adelante, la "**Sociedad**"), en cumplimiento del apartado 6 y 7 del artículo 529 decies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "**Ley de Sociedades de Capital**" o "**LSC**", indistintamente), en relación con la propuesta de nombramiento de D. Álvaro Ybarra Zubiria, como consejero de la Sociedad, con la calificación de dominical, que el Consejo de Administración de Administración de la Sociedad somete a la Junta General de Accionistas, a propuesta de la Comisión y Nombramientos.

## **2. NOMBRAMIENTO DE D. ÁLVARO YBARRA ZUBIRIA COMO CONSEJERO DOMINICAL**

El presente informe tiene por objeto, en primer lugar, justificar que la propuesta de nombramiento de D. Álvaro Ybarra Zubiria se fundamenta en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración de la Sociedad, según la propuesta de nombramiento aprobada por la Comisión de Nombramientos en su sesión celebrada en el día de hoy, 26 de mayo de 2020. Asimismo, este informe valora la competencia, la experiencia y los méritos de D. Álvaro Ybarra Zubiria para su nombramiento como consejero, habiéndose tenido en cuenta la adecuación de su perfil profesional a las particularidades de la Sociedad, de su negocio y de su carácter internacional.

En concreto, el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos han considerado que, para poder ejercer adecuadamente sus funciones, los miembros que formen parte del Consejo de Administración de la Sociedad deben acreditar y tener experiencia y conocimientos suficientes sobre: (a) la Sociedad y su Grupo; (b) el sector y la industria farmacéutica; (c) economía, finanzas, contabilidad y/o auditoría; (d) cumplimiento normativo y gobierno corporativo; y (e) gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

Respecto a la composición del Consejo de Administración, la propuesta de nombramiento de D. Álvaro Ybarra Zubiria contribuye a mantener: (a) una estructura diversa en cuanto a competencias, experiencias, méritos y aptitudes; y (b) una composición equilibrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, así como en las Recomendaciones 15 y 17 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado por La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en febrero de 2015.

## **3. PERFIL PROFESIONAL Y COMPETENCIAS**

D. Álvaro Ybarra Zubiria tiene como formación académica:

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.

Además, su experiencia profesional se compone de:

- Adjunto al Director General de Planificación en Sener Ingeniería y Sistemas (Bilbao), durante el periodo comprendido entre 1978 y 1983.



- Socio Consultor en ASFIN Asesores Financieros (Madrid), durante el periodo comprendido entre 1983 y 1989.
- Socio fundador y Consejero Delegado en COFIBER, S.A. entidad de financiación, durante el periodo comprendido entre 1989 y 1995.
- Presidente ejecutivo en COFIBER, S.A. entidad de financiación, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2007.
- Director General Financiero en GRUPO BERGE, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2007.
- Presidente de Bodegas Castillo de Cuzcurrita, S.L., durante el periodo comprendido entre 1999 y 2007.
- Presidente de ISOFOTON, S.A., durante el periodo de tiempo comprendido entre 2004 y 2006.
- Y, en la actualidad:
  - Miembro del Consejo de Administración y vocal de la Comisión de Estrategia y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en VOCENTO, S.A.
  - Presidente de ONCHENA, S.L.
  - Presidente y socio fundador de ALWAYS Sports Management, S.L.

#### **4. CONCLUSIÓN**

En relación a lo establecido anteriormente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529.5 decies de la LSC, el Consejo de Administración formula el presente informe que se incorporará al acta de la Junta General de Accionistas en la que se delibere sobre la propuesta de nombramiento de D. Álvaro Ybarra Zubiria.

A continuación, se adjunta la propuesta de la Comisión de Nombramientos en relación con el nombramiento de D. Álvaro Ybarra Zubiria, como consejero dominical, para su elevación a la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 529.5 decies de la LSC.

En Sant Joan Despí (Barcelona), a 26 de mayo de 2020.

---

**El Presidente**

REIG JOFRE INVESTMENTS, S.L.

Fdo.: Dña. Isabel Reig López

---

**El Secretario no Consejero**

D. Adolf Rousaud Viñas