

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE D. CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA).

1. Informe del Consejo

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”) ha acordado convocar una Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el día 27 de junio de 2016 en primera convocatoria y el 28 de junio de 2016 en segunda convocatoria, y someter a dicha Junta General, bajo el punto decimotercero del orden del día, la aprobación del nombramiento, por el plazo estatutario de 4 años, de D. Carlos Fernández González con la calificación de Consejero dominical.

2. Justificación de la Propuesta

A los efectos de realizar la propuesta de nombramiento, el Consejo ha valorado el informe favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo, las necesidades del mismo y la composición accionarial de la Sociedad, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos. El Consejo de Administración hace suyas las conclusiones del referido informe que se reproducen en el presente informe.

En este sentido, la presente propuesta trae causa del acuerdo alcanzado entre Colonial y Hofinac B.V. en virtud del cual Hofinac B.V. pasará a ser titular de aproximadamente un 8% del capital social de la Sociedad tras la ejecución del acuerdo de aumento de capital no dinerario que se somete a la Junta General bajo el punto octavo del orden del día. Como consecuencia de este nombramiento, Hofinac B.V. contará con un representante en el Consejo de Administración lo que, a juicio del Consejo de Administración, supone una adecuada representación atendiendo a la estructura accionarial de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia de D. Carlos Fernández González con motivo de su nombramiento, en base a su perfil académico y trayectoria profesional:

Ingeniero Industrial, ha realizado programas de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

Durante más de 30 años ha ocupado puestos de elevada responsabilidad, complejidad y competencias en la dirección de empresas de diversos sectores. Ha sido CEO (1997-2013) y Presidente del Consejo de Administración (2005-2013) del Grupo Modelo, del que sigue siendo Consejero. Desde su nombramiento como CEO hasta 2013 este Grupo se consolidó como la empresa cervecera líder en México, el séptimo grupo a nivel mundial y la mayor empresa exportadora de cerveza en el mundo.

Asimismo, ha sido Consejero en empresas internacionales y nacionales como, entre otras, Anheuser Busch (EUA), Emerson Electric Co. (EUA), Seeger Industrial (España), Grupo Televisa (México), Crown Imports, Ltd. (EUA), Inbursa (México) y Bolsa Mexicana de Valores. Además, ha sido miembro del consejo asesor internacional de Banco Santander, S.A. y Consejero de Grupo Financiero Santander México S.A.B de C.V.

Actualmente es Presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. -empresa de la que es fundador- con presencia en México, España y Estados Unidos. También es Consejero independiente del Banco Santander, S.A.

La trayectoria profesional de D. Carlos Fernández González descrita en los párrafos anteriores, muestra que cuenta con amplios conocimientos y experiencia a nivel nacional e internacional para su incorporación al Consejo de Administración.

Por todo ello, el Consejo de Administración considera que D. Carlos Fernández González es una persona que presenta una trayectoria de honorabilidad profesional y comercial que no arroja dudas acerca de su capacidad para desarrollar una gestión adecuada y prudente de la Sociedad, y que reúne la experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Colonial, con la categoría de Consejero dominical, por el periodo estatutario de cuatro años.

PROPUESTA DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO D. CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Nombramiento de D. Carlos Fernández González como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.

Se acuerda, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar a D. Carlos Fernández González como Consejero de Inmobiliaria Colonial, S.A., con la calificación de Consejero dominical, por el plazo estatutario de 4 años a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo.

* * * *

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración, en Madrid, en su sesión de fecha 23 de mayo de 2016.