

CURRÍCULUMS DE LOS CONSEJEROS A REELEGIR

D. ESTEBAN JIMÉNEZ PLANAS, PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE DEL CONSEJERO MENEZPLA, S.L.

TIPOLOGIA

Consejero dominical. Vicepresidente del Consejo.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

D. Esteban Jiménez Planas es la persona física que representa a MENEZPLA, S.L. que fue nombrada Consejero dominical de la sociedad, por cooptación el 28 de enero de 2005, ratificado por la Junta General el 18 de junio de 2005. Desde esa fecha ha sido reelegida sucesivamente, siendo la última reelección el 9 de mayo de 2015.

Con anterioridad, desde el 27 de junio de 1992, D. Esteban Jiménez Planas desempeñó el cargo de consejero dominical.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

MENEZPLA, S.L. es titular de 864.088 acciones, que representan un 5,09% del capital social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla. 1988.

Master en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. 1989.

Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo. 1996.

Diplomado en Programa de Desarrollo Académico. Instituto Internacional San Telmo. 2010.

Diplomado en Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA) por el Instituto Internacional San Telmo. 2016.

OTROS CARGOS QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Presidente del Consejo de Administración de MENEZPLA, S.L.

Miembro de los Consejos de Administración de Mosaico Desarrollos Inmobiliarios, S.A., Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L. e IDS Madrid Manzanares, S.A., sociedades participadas por Inmobiliaria del Sur, S.A.

Es Socio Director de Actisur, Actuaciones Empresariales S.L.

Es miembro del Claustro de Profesores del Instituto Internacional San Telmo. Es miembro del Consejo Consultivo del Centro PYMEX (Centro de Excelencia de la PYME) del Instituto Internacional San Telmo.

Es vocal de la Delegación en Andalucía del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

A través de su actividad profesional, suele participar en varios comités de dirección y de estrategia.

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

Desde 2003 es Asesor Externo de Empresas, especializado en el Análisis Estratégico y en Análisis Financiero.

En sus más de 25 años de experiencia en gestión empresarial ha participado en más de 40 proyectos empresariales. Ha contribuido en más de 10 empresas en su planificación estratégica de internacionalización y en más de 20 en su gestión para resolver problemas financieros. Ha participado en la creación o en el desarrollo del comité de dirección o consejo de administración en unas 20 empresas. Desde el año 2006 es miembro del claustro de profesores del Instituto Internacional San Telmo, siendo Profesor del Área de Finanzas y de Internacionalización de Empresas, impartiendo sesiones de Finanzas Operativas, de Finanzas Internacionales y de Internacionalización. Es autor de varios Casos Prácticos y Notas Técnicas. Es autor del Libro “¿Cómo conquistar el mundo desde mi empresa?”.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde octubre de 1992.

Fue miembro del Consejo de Administración de Aljarafe, S.A., empresa familiar de alquiler de inmuebles desde 1982 hasta 1992. Partícipe de dos sociedades del sector de la promoción inmobiliaria hasta 1990.

En la actualidad es accionista y administrador de una sociedad familiar de alquiler de inmuebles.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Desde 1989 hasta 2003 ha sido Gerente de varias empresas en sectores Industrial, Agroalimentario y Distribución, con responsabilidades Financieras, Comerciales e Industriales. Desarrollo de redes comerciales en España, Francia, Alemania. Desarrollo de instalaciones Industriales en España y Francia. Miembro del Consejo de Administración/Comité de Dirección.

D. ANDRÉS CLAUDIO FERNÁNDEZ ROMERO

TIPOLOGÍA

Consejero externo dominical.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Comisión de Auditoría.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

16 de julio de 2004, 20 de junio de 2009 y 9 de mayo de 2015.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

Es titular de 56.895 acciones, representativas del 0,34% del capital social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho / Master en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa / Curso Superior de Dirección Administrativo-Contable. Centro de Estudios Financieros de Madrid / Master en Tributación & Asesoría Fiscal. Centro de Estudios Financieros de Madrid. / Técnico Nivel Básico Prevención de Riesgos Laborales. Mutua Universal de Barcelona.

OTROS CARGOS EN SOCIEDADES QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Consejero de la Sociedad "Mediación Bursátil SVB, S.A."

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

Director de Administración y Financiero de Abentel Telecomunicaciones, S.A.

Director de Administración y Financiero de Abengoa Seapower, S.A.

Interlocutor de Prevención de Riesgos Laborales de Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial, S.A.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

N.A.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Además de las actividades profesionales que desarrolla en la actualidad anteriormente desarrolló su actividad profesional fundamentalmente en las áreas de contabilidad, reporting corporativo, auditoría interna, gestión de sistemas de información, administración y finanzas en diferentes sociedades de Abengoa (S.A. de Instalaciones de Control , Telvent Sistemas y Redes, Telvent Interactiva, Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial, S.A., etc), también perteneció al servicio corporativo de Control de Grupo de Abengoa, S.A.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de varias sociedades filiales de Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial (Abeinsa Asset Management, S.L. Cogeneración Villaricos, S.A., Iniciativas Hidroeléctricas de Aragón y Cataluña, S.L., Procesos Ecológicos Vilches, S.A.), y apoderado mancomunado de la Sociedad Cogeneración Motril, S.A. (filial de Torrassapel, S.A.).

D. JOSÉ MANUEL PUMAR LÓPEZ

TIPOLOGÍA

Consejero externo dominical.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Comisión de Auditoría.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

Fue nombrado consejero el 31 de marzo de 2000. Cesó como tal el 2 de diciembre de 2005, fecha en que fue designado persona física representante del Consejero INVERSIONES AGRICOLAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.L. Fue designado nuevamente consejero de la sociedad el 26 de junio de 2010 y reelegido el 9 de mayo de 2015.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

Es titular de 65.966 acciones, que representan un 0,39% del capital social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.

Master en Dirección y Administración de Empresas por ESADE.

Auditor de cuentas inscrito en ROAC (no ejerciente).

Curso superior de Derecho Urbanístico por el Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales El Monte.

OTROS CARGOS QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Secretario del Consejo de Administración de Inversiones Agrícolas, Industriales y Comerciales, S.L., accionista significativo de Inmobiliaria del Sur, S.A,

Socio y director de la oficina de Sevilla de Andersen Tax&Legal Iberia, S.L.P

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

Abogado, especialista en Derecho fiscal, actividad que desarrolla desde 1986. En la actualidad, desde mayo de 2018, en la firma Andersen Tax&Legal Iberia, S.L.P., en la que ostenta la condición de socio y director de la oficina de Sevilla.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde mayo de 2000.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Fue profesor asociado de la Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla (Departamento de Derecho Constitucional y Financiero) desde 1994 a 2005.

D. SALVADOR GRANELL BALÉN

TIPOLOGÍA

Consejero dominical.

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE

Miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

FECHAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN

26 de junio de 2010 y 9 de mayo de 2015.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

Es titular de 119.046 acciones, que representan un 0,70% del capital social.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla

OTROS CARGOS QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD

Administrador único de Balenco Gestión y Logística, S.L.U.

Administrador concursal de varias sociedades.

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD

Ejercicio libre de la profesión de Economista, perteneciente al Colegio de Economistas de Cádiz.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Administrador único de Balenco Gestión y Logística, S.L.U. desde junio de 2005, dedicada, entre otras actividades, a actividades inmobiliarias desde julio de 2005.

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde junio de 2010.

EXPERIENCIA EN OTROS SECTORES

Jefe de Administración de concesionario de automóviles entre 1988 y 1989 (1 año).

Director Financiero de la Cooperativa Farmacéutica de Jerez entre 1989 y 2001 (12 años).

Miembro del Claustro de Profesores de la Escuela de Negocios de Jerez hasta su extinción.

Ejercicio libre de la profesión de Economista en las ramas de Contabilidad, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Concursal y perito judicial durante 16 años.