

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE “INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.” AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE D. ALBERTO DE HOYOS-LIMÓN PUMAR COMO CONSEJERO DOMINICAL.

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE D. ALBERTO DE HOYOS-LIMÓN PUMAR COMO CONSEJERO DOMINICAL.

I. Competencia para la formulación del presente informe.-

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. -en adelante, “INSUR” o la “Sociedad”-, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies.6 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, la “**Ley de Sociedades de Capital**”-, formula el presente informe favorable al nombramiento de D. Alberto de Hoyos-Limón Pumar como consejero dominical, que fue designado mediante cooptación como consecuencia del fallecimiento del consejero D. Prudencio de Hoyos-Limón Pumar (q.e.p.d.) el 30 de diciembre de 2021.

Al respecto, antes de la emisión de esta propuesta, la Sociedad ha solicitado expresamente que se tuvieran en cuenta los criterios de buen gobierno corporativo y, entre ellos, especialmente el de diversidad de género. La Sociedad ha recibido respuesta al respecto, sobre la base de la cual se formula la presente propuesta.

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de INSUR emite informe favorable al Consejo de Administración de la Sociedad para que someta, a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, el nombramiento, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir del día de celebración de la referida Junta, de **D. Alberto de Hoyos-Limón Pumar** como consejero dominical -en adelante, el “**Candidato**”-.

II. Datos personales del candidato (currículum).-

D. Alberto de Hoyos-Limón Pumar es mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Sevilla, Avenida Flota de Indias, 20, Escalera 1, 8º D, C.P 41011; y provisto de DNI 27.292.669-H.

El Candidato es ingeniero técnico agrícola, actualmente jefe de planta, responsable en Sevilla, tanto de clientes, compras, producción y transporte de PREBETONG HORMIGONES, S.A. del grupo VOTORANTIN CIMENTOS ESPAÑA.

Es titulado como ingeniero técnico agrícola, en la especialidad de Explotaciones Agropecuarias por la Escuela Técnica Agrícola “Cortijos de Cuarto”.

Entre 1989-1990 Jefe de Obras en la empresa OBRAS Y PREFABRICADOS CONST ASOCIADOS y Ayudante de Ingeniero en AYNOVA, S.A. (Grupo AYESA).

Desde 2009 hasta 2011, Secretario del Consejo de Administración de Explotaciones El Cerro, S.A., accionista significativo de Inmobiliaria del Sur, S.A. Desde 2012 hasta 2020 Secretario y Consejero Delegado Mancomunado de la anterior Sociedad.

Se adjunta al presente informe, como **Anexo 1**, el currículum del Candidato.

III. Valoración del candidato.-

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones formula el presente informe de nombramiento sobre la base de la propuesta de accionistas significativos, habiendo valorado su formación, experiencia profesional y disponibilidad para el ejercicio del cargo.

A) Competencia.

El Candidato es una persona que, por su formación académica y profesional, tiene los conocimientos precisos para ejercer el cargo de consejero de INSUR, sociedad cotizada en Bolsa, tanto del sector en que opera la Sociedad como de las exigencias, legales y de todo orden, de la condición de sociedad cotizada -mercado de valores, gobierno corporativo, etc.-. Asimismo, goza de la suficiente disponibilidad para la dedicación que requiere el cargo de consejero.

El Candidato se ajusta al perfil inicialmente establecido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones al disponer de una amplia formación en los ámbitos inmobiliario y económico, con una útil experiencia en el ámbito de la arquitectura.

B) Experiencia.

El Candidato cuyo nombramiento se propone posee la experiencia necesaria para el desempeño del cargo, ya que ha trabajado en sectores como el de la construcción e ingeniería, con se ha detallado anteriormente.

C) Méritos.

El Candidato goza de los méritos suficientes para desarrollar el cargo de consejero, comprometerse con la Sociedad y su grupo y, en definitiva, velar por sus intereses como lo haría un ordenado empresario.

En lo que se refiere a su calificación como consejero dominical, cabe destacar que el Candidato cumple los requisitos relativos a la condición de consejero dominical establecidos en el artículo 529 duodécimos.3 de la Ley de Sociedades Capital y en el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración.

Por todo lo expuesto previamente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda emitir informe favorable al nombramiento del Candidato para el desempeño del cargo de consejero

dominical, ya que entiende que el Candidato cuenta con las aptitudes y cualidades necesarias, en estos momentos, para ser miembro del Consejo de Administración de INSUR. En definitiva, el Candidato posee un conocimiento de la Sociedad, del sector inmobiliario y económico, y de la normativa legal que le es aplicable por su condición de sociedad cotizada.

Sevilla, a 25 de enero de 2022.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D. José Luis Galán González

ANEXO I

CV Alberto de Hoyos-Limón Pumar.

Datos Personales (DNI 27.292.669 H)

Fecha nacimiento: 22 noviembre 1962

Estado Civil: Casado. Padre de tres hijos.

Vecindad: Sevilla.

Formación:

- Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Explotaciones Agropecuarias por la Escuela Técnica Agrícola “Cortijo de Cuarto”.

Trayectoria Profesional:

- En la actualidad:

Jefe de Planta, responsable en Sevilla, tanto de clientes, compras, producción y transporte de PREBETONG HORMIGONES, S.A. del grupo VOTORANTIN CIMENTOS ESPAÑA.

- Con anterioridad:

Desde 1990, distintas responsabilidades en FINANCIERA y MINERA y CIMPOR, empresas finalmente absorbidas por VOTORANTIN.

Entre 1989-1990 Jefe de Obras en la empresa OBRAS Y PREFABRICADOS CONSTASOCIADOS y Ayudante de Ingeniero en AYNNOVA, S.A. (Grupo AYESA).

Otras actividades.

- Desde 2009 hasta 2011, Secretario del Consejo de Administración de Explotaciones El Cerro, S.A., accionista significativo de Inmobiliaria del Sur, S.A.
- Desde 2012 hasta 2020 Secretario y Consejero Delegado Mancomunado de la anterior Sociedad.
- Miembro del Comité d voluntariado de VOTORANTIN CIMENTOS ESPAÑA.