



**INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS,
RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD DE INMOBILIARIA
DEL SUR, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN
RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE DON IGNACIO
YBARRA OSBORNE COMO CONSEJERO DOMINICAL.**

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, RETRIBUCIONES Y SOSTENIBILIDAD DE INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE DON IGNACIO YBARRA OSBORNE COMO CONSEJERO DOMINICAL.

1. Competencia para la formulación del presente Informe.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), de conformidad con lo establecido en el apartado 6 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, la "**Ley de Sociedades de Capital**"), formula el presente informe favorable al nombramiento de **D. Ignacio Ybarra Osborne** (el "**Candidato**") como consejero dominical de la Sociedad.

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad emite el presente Informe favorable para su elevación y aprobación por el Consejo de Administración, el cual, a su vez, someterá a la Junta General Ordinaria de la Sociedad la propuesta de nombramiento del Candidato por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir del día de la celebración de la referida Junta.

2. Datos personales del Candidato (Currículo).

D. Ignacio Ybarra Osborne es mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Sevilla, calle Mary Ward, nº 3, bajo I, C.P. 41.013, y provisto de D.N.I. 28.888.251-K.

El Candidato es titulado superior en Arquitectura por la Universidad de Sevilla; diplomado en Programa de Perfeccionamiento Directivo por el Instituto Internacional San Telmo y titulado como Passivhaus Designer.

Actualmente, centra su actividad profesional en AZEVREC, S.A., sociedad familiar dedicada a la explotación de activos inmobiliarios, industriales, residenciales y comerciales y fincas agrícolas de su propiedad. Igualmente se encuentra vinculado al estudio de Arquitectura BR3 Arquitectos.

En el seno del Consejo de Administración de la Sociedad ha ejercido el cargo de persona física representante del consejero dominical INCRECISA, S.L. desde noviembre de 2009 hasta el día de la fecha. Actualmente, la entidad INCRECISA, S.L., representada por D. Ignacio Ybarra Osborne, es consejero dominical y miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones.

Se adjunta al presente Informe, como **Anexo I**, el currículum del Candidato.

3. Valoración del Candidato.

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad ha tenido en cuenta para formular el presente Informe de nombramiento, por un lado, las propuestas de los accionistas significativos a los cuales se les ha dirigido una comunicación para que efectuaran una propuesta atendiendo a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (en adelante, "**CBGC**") y, por otro lado, ha valorado en el Candidato su competencia, experiencia y méritos para el ejercicio del cargo.

a. Competencia.

El Candidato cuya elección se propone ha acreditado durante el tiempo en que ha ejercido el cargo de persona física representante del consejero dominical INCRECISA, S.L., su competencia personal y profesional para el desempeño de dicho cargo con la mejor aplicación. Asimismo, dada su formación académica y profesional, dispone de los conocimientos precisos para ejercer el cargo de Consejero, teniendo en cuenta la específica actividad del Grupo, siendo plenamente conocedor de las exigencias legales y de todo orden que comporta la condición de sociedad cotizada de INSUR y disponiendo de unos amplísimos conocimientos del sector en que opera.

b. Experiencia.

El Candidato cuya elección se propone posee, asimismo, la experiencia necesaria para el desempeño del cargo de Consejero, extremo sobradamente acreditado en los muchos años que ha venido ejerciéndolo, como persona física representante de la entidad INCRECISA, S.L. Esta experiencia supone un recurso valioso para la Sociedad, pues le hace conocedor de las necesidades y de los retos que enfrenta el sector inmobiliario y, entre ellos, lo relacionado con el diseño de los edificios y la rápida evolución de actividad de construcción, así como las exigencias que comporta la circunstancia de que la Sociedad cotice en Bolsa.

c. Méritos.

El Candidato, en el ejercicio del cargo de persona física representante del consejero dominical INCRECISA, S.L., ha hecho méritos suficientes para desarrollar el cargo de Consejero en nombre propio, siendo destacables su dedicación al mejor cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo, su identificación con los objetivos y estrategia de la Sociedad y, en definitiva, su compromiso con la misma, por cuyo interés vela como lo haría un ordenado empresario.

4. Categoría de Consejero a la que deba ser adscrito el Candidato.

En lo que se refiere a su calificación como consejero dominical, cabe destacar que el Candidato cumple con los requisitos relativos a la condición de consejero dominical establecidos en el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* 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, Retribuciones y Sostenibilidad acuerda emitir el presente informe favorable al nombramiento del Candidato como consejero dominical, ya que entiende justificado que el Candidato sea elegido en la medida en que cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para ser miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

En Sevilla, a 28 de enero de 2025

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

Dña. Brita Hektoen Wergeland
Presidenta

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 31 de enero de 2025, de conformidad con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado hacer suyo, en todos sus términos, el presente Informe formulado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

En Sevilla, a 31 de enero de 2025

El Consejo de Administración

D. Ricardo Pumar López
Presidente

ANEXO I

CURRÍCULUM VITAE D. IGNACIO YBARRA OSBORNE:

I. Datos personales:

Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1967.

Estado civil: Casado.

Vecindad: Sevilla.

II. Formación:

Licenciatura de Arquitectura Superior por la Universidad de Sevilla. Especialidad en Edificación en 1999.

Diplomado en Programa de Perfeccionamiento Directivo del Instituto Internacional San Telmo de Sevilla en 2011.

Titulado como Passivhaus Designer desde marzo 2017 y como Passivhaus Tradeperson desde abril 2019 por el Passivhaus Institut de Darmstadt.

III. Trayectoria profesional:

En la actualidad:

Representante de Inrecisa, S.L. en el Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde noviembre de 2009.

Administrador único de la sociedad Igybos Inversiones S.L. sociedad familiar dedicada a la explotación de activos inmobiliarios, y participación societaria en varias sociedades en varios sectores.

Gerente de la sociedad Reeb LLC, sociedad de inversión en inmuebles comerciales en Estados Unidos.

Socio fundador del estudio de arquitectura BR3 Arquitectura y Urbanismo S.L.P donde desarrollo actividad de arquitecto con especialización en diseño de edificios NZEB de consumo energético casi nulo.

Con anterioridad:

Miembro de los consejos de administración de FIPFA S.L. hasta Julio 2022, y de INRECISA S.L. hasta Octubre 2024.

Trabajo a tiempo completo en AZEVREC S.L. sociedad familiar dedicada a la explotación de activos inmobiliarios y fincas agrícolas hasta Julio 2023.

Socio colaborador desde 2000 a 2013 en el estudio de arquitectura DEPYA ARQUITECTURA Y GESTION S.L.P., redactando numerosos proyectos tanto residenciales como terciarios.

Dirección integral y gerente de una promoción de 12 viviendas en Sevilla.

Gestión de varias sociedades dedicadas a la inversión inmobiliaria, especialmente dos años trabajando y residiendo como gerente de una de ellas en Estados Unidos.

Cuatro años de consejero en UTILBOX S.A. empresa dedicada a la fabricación de poliestireno expandido para alimentación y construcción.