

INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A., EN RELACIÓN CON EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CELEBRAR EN FECHA 4 DE ABRIL DE 2022 A LAS 10:30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA O, DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN ESA CONVOCATORIA, EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

SEGUNDO. - Estudio, análisis y, en su caso, adopción de acuerdos pertinentes en relación con la ampliación del número de miembros en el Consejo de Administración, pasando de cinco a seis consejeros. Nombramiento de Consejero.

1.- OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el cual se formula por el Consejo de Administración de **ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.** (en adelante "EiDF" o la "Sociedad") para justificar la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad convocada para el día 4 de abril de 2022, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el punto 2 del orden del día.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECOGIDA EN EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA

Se recuerda que en el Consejo de Administración de fecha 24 de noviembre de 2021 se acordó lo siguiente:

SEGUNDO.- Propuesta de nombramiento de Consejero.

El Presidente, D. Fernando Romero, toma la palabra para exponer la pertinencia de proponer a la Junta General la ampliación de cinco (5) a seis (6) miembros en el seno del Consejo de Administración y, de esta manera, proponer la incorporación de D. Julio Sergio Palmero Dutoit, Director General de ODF al mismo. El Sr. Palmero podrá aportar un gran conocimiento de su sector y se considera una valiosa aportación en la toma de decisiones dentro de la Sociedad.

Se aprueba por unanimidad de los Sres. Consejeros el ampliar de cinco (5) a seis (6) miembros en el seno del Consejo de Administración y proponer la incorporación de D. Julio Sergio Palmero Dutoit, Director General de ODF al mismo a lo largo de 2022 en cuanto sea posible y previa formalización de la integración total de la compañía. Se acuerda, asimismo por unanimidad, invitar al Sr. Palmero a ciertas reuniones del Consejo de Administración.

Se propone incluir en la próxima Junta General el ampliar de cinco (5) a seis (6) miembros en el seno del Consejo de Administración y proponer la incorporación de D. Julio Sergio Palmero Dutoit, Consejero Delegado y Director General de Grupo ODF al mismo en calidad de consejero ejecutivo.

- D. Julio Sergio Palmero Dutoit, con DNI 28.474.076-F, con domicilio a efectos de notificaciones en Ronda de Capuchinos 35, Bloque 1, 4º C, 41008 - Sevilla

D. Julio Sergio Palmero Dutoit, diplomado en Informática por la Universidad de Extremadura y Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo de

Sevilla. Desarrolló una carrera profesional en el mundo de la informática y telecomunicaciones en la compañía Desarrollo Informático SA (DINSA) durante 17 años donde ocupó diferentes puestos en el área técnica y posteriormente de gestión, hasta la Dirección de Desarrollo de Negocio Corporativo. En 2014 dejó la compañía para lanzar un proyecto personal que ha derivado en ODF Energía y sus filiales, centrados en la comercialización de energía, la eficiencia y la gestión energética para grandes organizaciones y Pymes.

En Barro (Pontevedra), a 1 de marzo de 2022.

ROMERO
MARTINEZ
FERNANDO
- 53117870Z

Firmado digitalmente por
ROMERO MARTINEZ
FERNANDO -
53117870Z
Fecha: 2022.03.02
08:43:06 +01'00'

PRESIDENTE

D. Fernando Romero Martínez

REY RIAL
MARIA
MERCEDES -
36069257J

Firmado digitalmente
por REY RIAL MARIA
MERCEDES -
36069257J
Fecha: 2022.03.02
08:43:59 +01'00'

Dña. M^a Mercedes Rey Rial



D. Juan Pablo Tusquets Trias de Bes

D. Bruno Díaz Herrera



D. Joaquim Solá Soler