

INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A., EN RELACIÓN CON EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CELEBRAR EN FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 10:30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA O, DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN ESA CONVOCATORIA, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

TERCERO. - 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 ocho a nueve 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 26 de diciembre de 2022, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el punto 3 del orden del día.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECOGIDA EN EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA

Se propone incluir en la próxima Junta General el ampliar de ocho (8) a nueve (9) miembros en el seno del Consejo de Administración, dentro de los parámetros establecidos en los estatutos sociales, y proponer la incorporación de incorporación de Doña Nùria Villaescusa Serrano.

- Doña Nùria Villaescusa Serrano, con D.N.I. N° 77.308.335-E, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciada, con domicilio a estos efectos en Polígono Industrial Outeda-Curro, Nave E03, 36692 (Barro) – Pontevedra.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad Pompeu Fabra. Master in Business Administration (EMBA). IESE Business School. Universidad de Navarra. Doctorado en Dirección y Administración de empresas (Contabilidad), Universitat Politècnica de Catalunya, Octubre 2016. Título de la tesis: Utilidad del Estado de Flujos de Efectivo en la detección del fraude contable. Directores: Oriol Amat i Salas, Joan Mundet Hiern. Corporate Finance Manager en FACTORIAL HR. Lecturer at IESE Business School.

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el área de contabilidad, especialmente en la aplicación de la normativa contable, primero como auditora en

KPMG y posteriormente como consultora y perito independiente. Ha realizado peritajes en manipulación contable con el consiguiente informe pericial y declaración judicial, así como tareas de consultoría en la implantación y seguimiento de sistemas de control.

En Barro (Pontevedra), a 24 de noviembre de 2022.

PRESIDENTE

D. Fernando Romero Martínez

D. Sergio Palmero Dutoit

Dña. M^a Mercedes Rey Rial

D. Bruno Díaz Herrera

D. Juan Pablo Tusquets Trias de Bes

D. Joaquim Solá Soler

D. Joan Francesc Gelonch Viladegut

D. Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó