

INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A., EN RELACIÓN CON EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CELEBRAR EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA O, DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN ESA CONVOCATORIA, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

CUARTO. - Estudio, análisis y, en su caso, adopción de acuerdos pertinentes en relación con la modificación del número de miembros en el Consejo de Administración, pasando de nueve a once consejeros. Nombramiento, reelección, ceses y dimisiones de Consejero/s.

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 21 de septiembre de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el punto 4 del orden del día.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECOGIDA EN EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA

Se recuerda que existen tres vacantes en el seno del Consejo de Administración. Se propone incluir en la próxima Junta General el ampliar de nueve (9) a once (11) miembros en el seno del Consejo de Administración, dentro de los parámetros establecidos en los estatutos sociales, y proponer la incorporación de Doña Laura Bravo, Don Guillermo Poch Sala, Doña Laura Zendera y Don Tiago Moreira da Silva Trindade Salgado como consejeros independientes y dominicales, según corresponda.

- Doña Laura Bravo Ramasco, con D.N.I. Nº 30640037N mayor de edad, de nacionalidad española, casada, con domicilio a estos efectos en Polígono Industrial Outeda-Curro, Nave E03, 36692 (Barro) – Pontevedra.

BA Law, University of Deusto (1986 – 1991, Bilbao). MA Legal Business, IE Business School (1992 – 1993, Madrid). MA Institutional and Political Communication, Universidad Carlos III (2010 – 2011, Madrid). Amplia experiencia profesional, entre otras empresas, en AMADEUS GTD, GmbH, INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A., INDRA SISTEMAS, S.A., TECNICAS REUNIDAS, S.A.

Se propone como consejera independiente.

- Don Guillermo Poch Sala, con D.N.I. Nº 46.129.264- G, mayor de edad, de nacionalidad española, divorciado, con domicilio a estos efectos en Polígono Industrial Outeda-Curro, Nave E03, 36692 (Barro) – Pontevedra.

Licenciado en Económicas. Doble Concentración en Economía y Finanzas. University of Hartford, Connecticut, EEUU. (1988-1992), MBA Master en Administración y Dirección de Empresas (1.260 horas lectivas), Universidad de Barcelona (1995).

Amplia experiencia profesional, entre otras empresas, en AcapitalBB A.V. S.L., Tressis, Fortis Bank-BNP Paribas, Credit Suisse, Fibanc, Credit Lyonnais Sociedad Gestora de Carteras S.G.C.S.A. B, Schroders, Iberagentes.

Representa a 27 de los inversores iniciales. Se propone como consejero dominical.

- Doña Laura Zendrera Roig, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Calle Golf de Mexic número 11, Sant Cugat del Valles, Barcelona, España.

Diplomatura de gestión y dirección hotelera (EURHODIP, Sant Ignacio de Barcelona, Barcelona, 2003), Titulación para poder gestionar la venta de inmuebles y gestión de obras de rehabilitación (Curso agente inmobiliaria API, SURGE, Barcelona, 2004), Formación empresarial enfocada a la hostelería, pasando por todos los departamentos de un hotel y restauración (Gestión y dirección hotelera, Escuela de hostelería de Barcelona, Barcelona, 1997)

Gestión de patrimonio (Autónoma, Barcelona, Enero 2017/ En progreso): gestión de patrimonio inmobiliario tanto en inversiones en empresas de renta variable como inmobiliario; Administrativa y socia de Mass investments Ark 2021 (Barcelona, Julio 2021/ En progreso): Selección de las inversiones que cumplan los requisitos para la patrimonial. Desarrollo de la planificación, organización y dirección de la misma.

Representa al segundo accionista de la Sociedad que ha solicitado estar en el consejo. Se propone como consejera dominical.

- Don Tiago Moreira da Silva Trinidad Salgado, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, con domicilio a estos efectos en Baixade del Moli, 28, atico 1, AD500 Andorra la Vella (Andorra).

Licenciado en Gestión de Empresas. ISCTE Business School (1994-2000), postgrado en Finanzas. ISCTE Business School (2000-2001), Master Science (MSc.) Finance, ISCTE Business School (2001-2004), Global Senior Management Program, IE BUSINESS SCHOOL y UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS (2010- 2010).

Amplia experiencia profesional, entre otras empresas, en BANif, IESC, Apiparques, S. A., IPE Internacional, Banco Alves Ribeiro, S.A. En la actualidad VICE

CHAIRMAN & CEO de Laurion Group (desde 2020) en Andorra (el Grupo se centra en la inversión y gestión de una cartera de activos alternativos propios, que son principalmente en deuda privada, activos inmobiliarios y una cartera de participadas) y MANAGING PARTNER y Miembro del Consejo de Administración de Laurion AM (desde 2018) que es una gestora de activos en Luxemburgo registrada y supervisada por CSSF.

Se propone como consejero independiente.

Asimismo, se propone tomar constancia y aceptar la dimisión presentada por la Sra. Rey Rial.

En Barro (Pontevedra), a 18 de agosto de 2023.

PRESIDENTE

D. Fernando Romero Martínez

D. Sergio Palmero Dutoit

D. Joan Francesc Gelonch Viladegut

D. Bruno Díaz Herrera

Dña. Nuria Villaescusa Serrano

D. Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó