

**INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A., EN RELACIÓN CON EL PUNTO 5 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**

QUINTO. - Examen y aprobación, si procede, de la retribución del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023 y siguientes.

**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 5 del orden del día.

**2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS RECOGIDA EN EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA**

Se propone una **retribución fija anual** para el global de los miembros del Consejo de administración de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL EUROS (442.000,00.-€)**, correspondiendo a los mismos según el siguiente desglose:

**COMO CONSEJEROS INDEPENDIENTES**

- **D. Bruno Díaz Herrera: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€)** anuales.
- **D. Joan Francesc Gelonch Viladegut: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€)** anuales.
- **D. Enrique Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€)** anuales.
- **Doña Núria Villaescusa Serrano: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€)** anuales.

- **Doña Laura Bravo: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€) anuales.**
- **Don Tiago Moreira da Silva Trindade Salgado: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€) anuales.**

**COMO CONSEJEROS DOMINICALES**

- **Don Guillermo Poch Sala: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€) anuales.**
- **Doña Laura Zendrera: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€) anuales.**

**COMO CONSEJEROS EJECUTIVOS**

- **D. Julio Sergio Palmero Dutoit: VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000,00.-€) anuales.**
- **D. Fernando Romero Martínez: DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00.-€) anuales.**

Asimismo, se propone que, a mayores de la cantidad fija que percibirá **D. Fernando Romero Martínez**, se incorporen en su contrato las siguientes partidas como **retribución variable**:

- o Una cantidad variable de hasta 160.000,00.-€ sobre objetivos EBITDA u otros objetivos que se definan en su momento por el órgano correspondiente.
- o Una cantidad de 50.000,00.-€ en objetivos por capitalización bursátil a 3 años con un año más de lock up.
- o Plan de pensiones por importe anual de 20.000,00.-€.
- o Vehículo
- o Tarjeta de gastos laborales
- o Gastos de desplazamientos laborales.

Se propone una **retribución fija anual** para cada presidente de cada comisión (Comisión Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) de DIEZ MIL EUROS (10.000,00.-€).

Se propone una **retribución fija** para cada consejero no ejecutivos del Comité Ejecutivo de SEIS MIL EUROS (6.000,00.-€) por trimestre.



Asimismo, se fija la siguiente **retribución variable** en función de la participación en comisiones de la Sociedad:

**COMISIÓN DE AUDITORÍA: MIL QUINIENTOS** EUROS por reunión para cada asistente.

**COMISIÓN DE RETRIBUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS: MIL QUINIENTOS** EUROS por reunión para cada asistente.

Se propone que la citada retribución se abone en virtud de lo establecido en los estatutos sociales.

Se contratará un CEO con contrato de alta dirección y condiciones expresamente pactadas en el citado contrato.

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