

## **PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros<sup>i</sup>.**

**Sexto A:** ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero Ejecutivo de D. Spyridon Martinis.

**Sexto B:** ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Dominical de Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro.

### **PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SEXTO**

De conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones al Consejo de Administración, se propone:

**Sexto A:** ratificar el nombramiento de D. Spyridon Martinis como Consejero Ejecutivo, cuyas circunstancias personales son la que constan en el Registro Mercantil, quien fue designado por cooptación al amparo de lo dispuesto en la Ley y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 26 de febrero de 2019, teniendo como límite su mandato el que correspondía al cargo del anterior vocal D. João Paulo Nogueira de Sousa Costeira, al que sustituye.

**Sexto B:** ratificar el nombramiento de Dña. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como Consejera Dominical, cuyas circunstancias personales son las que constan en el Registro Mercantil, quien fue designada por cooptación al amparo de lo dispuesto en la Ley y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 26 de febrero de 2019, teniendo como límite su mandato el que correspondía al cargo de la anterior vocal Dña. María Teresa Costa Campi, a la que sustituye.

Los Señores Consejeros ratificarán la aceptación presentada en su día.

---

<sup>i</sup> Se someterán a votación separada las propuestas formuladas bajo los puntos Sexto A y Sexto B.