

## **PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **Consejo de Administración: ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros.<sup>1</sup>**

**Primero A:** Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero Ejecutivo de D. Miguel Stilwell de Andrade.

**Primero B:** Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Dominical de Dña. Ana Paula Garrido Pina Marques.

**Primero C:** Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Independiente de Dña. Joan Avalyn Dempsey.

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

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

**Primero A:** Ratificar el nombramiento de D. Miguel Stilwell de Andrade como Consejero Ejecutivo, cuyas circunstancias personales son las 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 19 de enero de 2021, teniendo como límite su mandato el que correspondía al cargo del anterior vocal D. Duarte Melo de Castro Belo, al que sustituye.

**Primero B:** Ratificación del nombramiento de Dña. Ana Paula Garrido Pina Marques como Consejera Dominical, cuyas circunstancias personales son la 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 19 de enero de 2021, teniendo como límite su mandato el que correspondía al cargo del anterior vocal D. Spyridon Martinis, al que sustituye.

**Primero C:** Ratificación del nombramiento de Dña. Joan Avalyn Dempsey como Consejera Independiente, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense y cuyos datos personales serán comunicados al 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 19 de enero de 2021, teniendo como límite su mandato el que correspondía al cargo del anterior vocal Dña. Francisca Guedes de Oliveira, a la que sustituye.

Los Señores Consejeros ratificarán la aceptación presentada en su día.

---

<sup>1</sup>Se someterán a votación separada las propuestas formuladas bajo los puntos Primero A, Primero B y Primero C.