

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación como Consejera Independiente de Dña. Cynthia Kay Mc Call.

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SÉPTIMO

Ratificar la designación como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la calificación de Consejera Independiente de Dña. Cynthia Kay Mc Call, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, con domicilio profesional a estos efectos en Plaza de la Gesta nº 2, Oviedo, España, y con número NIE Y9743717-B, en vigor, quien fue designada por cooptación, con la calificación de Consejera Independiente con efectos 1 de junio de 2022, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de mayo de 2022, al amparo de lo dispuesto en el artículo 529.decies de la Ley de Sociedades de Capital, a fin de cubrir la vacante producida por la dimisión presentada por Dña. Joan Avalyn Dempsey con fecha de 13 de enero de 2022, con efectos desde la misma fecha, y teniendo como límite de plazo el periodo de tiempo para la que fue nombrado la anterior vocal Dña. Joan Avalyn Dempsey, a la que sustituye, que es el 12 de abril de 2024.

A estos efectos, se ha puesto a disposición de los accionistas, desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la propuesta emitida por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a la ratificación de su nombramiento como Consejera Independiente, así como el correspondiente informe justificativo emitido por el Consejo de Administración, en los que se valora la competencia, experiencia y méritos de Dña. Cynthia Kay McCall.

La Sra. Consejera ratificará la aceptación del cargo presentada en su día.