



PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON RUBÉN CLAVIJO LUMBRERAS COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AUDAX RENOVABLES, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Audax Renovables, S.A. (la “**Sociedad**”) propone el nombramiento por cooptación de D. Rubén Clavijo Lumbreras como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad para, en su caso, su posterior ratificación por la junta general de accionistas.

Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero, la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, así como la ausencia de conflicto de interés con la Sociedad del consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones eleva al Consejo de Administración de la Sociedad la citada propuesta para el nombramiento por cooptación de D. Rubén Clavijo Lumbreras, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con el carácter de consejero independiente de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el currículum de D. Rubén Clavijo Lumbreras como **Anexo I**.

Dña. Naiara Bueno Aybar, secretaria no consejera de la Sociedad, certifica que la presente propuesta fue aprobada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad el 25 de marzo de 2019.

En Badalona, a 25 de marzo de 2019.

Naiara Bueno Aybar



Anexo I

D. RUBÉN CLAVIJO LUMBRERAS

Consejero

Técnico Superior Industrial por el Instituto ICSC de Logroño.

Socio y fundador de Enercapital, Enercapital Power, Petricor, Lumberas e Hijos, Industrias Clavijo y RammingWorks.

Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el diseño, fabricación y montaje de maquinaria industrial, con especial dedicación al sector de las energías renovables.

En la actualidad, es Director de desarrollo de Negocio del Grupo Clavijo / Nclave, habiendo sido previamente Director de operaciones, Director de producción y responsable de planta del Grupo Clavijo.



PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON RAMIRO MARTÍNEZ-PARDO DEL VALLE COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AUDAX RENOVABLES, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Audax Renovables, S.A. (la “**Sociedad**”) propone el nombramiento por cooptación de D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad para, en su caso, su posterior ratificación por la junta general de accionistas.

Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad del consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones eleva al Consejo de Administración de la Sociedad la citada propuesta para el nombramiento por cooptación de D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con el carácter de consejero independiente de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el currículum de D. Ramiro Martínez-Pardo del Valle como **Anexo I**.

Dña. Naiara Bueno Aybar, secretaria no consejera de la Sociedad, certifica que la presente propuesta fue aprobada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad el 25 de marzo de 2019.

En Badalona, a 25 de marzo de 2019.

Naiara Bueno Aybar



Anexo I

D. RAMIRO MARTÍNEZ-PARDO DEL VALLE

Consejero

Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho.

Ha ocupado diversos cargos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Actualmente es Presidente de Solventis SGIIC. Ha sido Director de Gomarq Consulting, Presidente de Nordkapp Gestión y Secretario general y miembro del Consejo de Administración en Fortis Bank y Beta Capital MeesPierson.



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON EDUARD ROMEU BARCELÓ COMO VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AUDAX RENOVABLES, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 529.*sexies*.1 de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Audax Renovables, S.A. (la “**Sociedad**”) propone al Consejo de Administración el nombramiento del consejero D. Eduard Romeu Barceló como vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de vicepresidente y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad del vicepresidente propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones eleva al Consejo de Administración de la Sociedad la citada propuesta para el nombramiento de D. Eduard Romeu Barceló como vicepresidente del consejo de administración de la Sociedad, por el mismo plazo para el que ha sido nombrado consejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529.*sexies*.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el *currículum vitae* de D. Eduard Romeu Barceló como **Anexo I**.

Dña. Naiara Bueno Aybar, secretaria no consejera de la Sociedad, certifica que la presente propuesta fue aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad el 25 de marzo de 2019.

En Badalona, a 25 de marzo de 2019.

Naiara Bueno Aybar



Anexo I

D. EDUARD ROMEU BARCELÓ

Vicepresidente y Consejero

Licenciado en Ciencias Económicas

Ha desarrollado su carrera profesional en Banco Santander durante 20 años, como responsable de la división de empresas en su mayor parte. Posteriormente se incorporó al nuevo equipo gestor de Bankia como responsable de Empresas hasta la finalización del saneamiento de la Entidad en junio del 2015.

Desde julio de 2015 ocupa la dirección corporativa del grupo Audax. Junto al Presidente del grupo Audax ha contribuido al crecimiento y consolidación del grupo hasta llevarlo a cotizar en el mercado de valores.

Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente ejecutivo del grupo.
