



## **INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. FRANCISCO JOSÉ ELÍAS NAVARRO 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**”) emite un informe positivo respecto de la propuesta de reelección de D. Francisco José Elías Navarro como miembro del consejo de administración, con el carácter de consejero ejecutivo.

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 acuerda proponer al consejo de administración de la Sociedad la reelección de D. Francisco José Elías Navarro como consejero, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con el carácter de consejero ejecutivo 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. Francisco José Elías Navarro como **Anexo A**.

Y a los efectos legales oportunos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad formula el presente Informe, en Badalona (Barcelona), a 29 de septiembre de 2021.

---

## Anexo A

### ***D. FRANCISCO JOSÉ ELÍAS NAVARRO***

#### **Presidente y Consejero**

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad eléctrica, por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Fundador de diversas empresas del sector energético y pionero en mercado eléctrico liberalizado.

Alma máter del grupo Audax al que gracias a un crecimiento sostenido y posterior consolidación ha llevado a cotización en el mercado de valores.

Ocupa el cargo de Presidente ejecutivo del consejo de administración de Audax Renovables, siendo asimismo administrador de diversas sociedades del grupo Audax y máximo accionista del grupo.

---



## **INFORME RELATIVO A LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. EDUARD ROMEU BARCELÓ 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**”) emite un informe positivo respecto de la propuesta de reelección de D. Eduard Romeu Barceló como miembro del consejo de administración, con el carácter de consejero ejecutivo.

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 acuerda proponer al consejo de administración de la Sociedad la reelección de D. Eduard Romeu Barceló como consejero, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con el carácter de consejero ejecutivo 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. Eduard Romeu Barceló como **Anexo A**.

Y a los efectos legales oportunos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad formula el presente Informe, en Badalona (Barcelona), a 29 de septiembre de 2021.

---

## Anexo A

### **D. EDUARD ROMEU BARCELÓ**

#### **Consejero**

Licenciado en Ciencias Económicas

Desarrolló 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.

En 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 y es consejero de la sociedad cotizada Grupo Ezentis, S.A.

---



## **PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. JOSEP MARIA ECHARRI TORRES 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 de reelección de D. Josep Maria Echarri Torres como miembro del consejo de administración, con el carácter de consejero independiente.

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 acuerda proponer al consejo de administración de la Sociedad la reelección de D. Josep Maria Echarri Torres como consejero, 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. Josep Maria Echarri Torres como **Anexo A**.

Y a los efectos legales oportunos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad formula el presente Informe, en Badalona (Barcelona), a 29 de septiembre de 2021.

---

## Anexo A

### **D. JOSEP MARIA ECHARRI TORRES**

#### **Consejero**

Licenciado en economía y Ciencias Actuariales y Financieras, ambas por la Universidad de Barcelona, y master en Dirección Financiera por ESADE.

Ha sido Director Financiero de Oryzon de 2003 a 2007, previamente fue el responsable del primer programa integral de creación de empresas tecnológicas desarrollado por una administración española.

Actualmente es Consejero Delegado de Inveready Asset Management, S.G.E.I.C., S.A. y Presidente del Grupo Financiero Inveready, compañías de las que ha sido socio fundador, siendo actualmente su máximo accionista. Participa como miembro del consejo de administración en diversas compañías entre las que destacan Mas Móvil Ibercom, S.A, Agile Contents, S.A., Atrys Health, S.A. o Oryzon Genomics, S.A.

Es miembro de Instituto de Consejeros-Administradores (ICA) y ostenta el diploma en buen gobierno corporativo para consejeros profesionales.

Desde su posición en Inveready, ha participado activamente en decenas de operaciones corporativas (venta de PasswordBank Technologies, S.L. al Symantec, venta de Indisys, S.L. a Intel o adquisiciones y financiación por parte de Mas Móvil Ibercom, S.A. de Pepephone o Yoigo).

---