

**INFORME JUSTIFICATIVO QUE FORMULA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE ELECNOR, S.A. EN RELACIÓN CON EL
NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN COMO VOCAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE D. MIGUEL CERVERA EARLE**

1. Introducción

Este informe justificativo se formula por el Consejo de Administración de Elecnor, S.A. (en adelante, "Elecnor" o la "Sociedad") de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de nombramiento por cooptación de D. Miguel Cervera Earle como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de dominical.

En este informe se valora el perfil profesional y biográfico del candidato propuesto, así como su competencia, experiencia y méritos para el desempeño del cargo de Consejero, en los términos del referido artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Justificación de la propuesta

En la elaboración de este informe, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación de su perfil profesional a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad y de los sectores en los que opera, así como su carácter internacional.

En este sentido, el Consejo de Administración entiende que, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, el conjunto de los miembros del Consejo de Administración debe combinar, de manera adecuada, las capacidades y competencias suficientes en los siguientes ámbitos:

- a) conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad;
- b) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, en gestión de recursos humanos de alta cualificación y en marcos normativos y regulatorios;

- c) experiencia internacional y conocimiento de los mercados geográficos más relevantes para la Sociedad; y
- d) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae del candidato acredita suficientemente su competencia como administrador, sus méritos para ocupar el cargo de Consejero de Elecnor, S.A y sus conocimientos en diversos campos empresariales, lo que garantiza la aportación de puntos de vista diversos y plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración.

3. Perfil profesional y biográfico de D. Miguel Cervera Earle

Biográfico

Nacido en Getxo, Vizcaya, el 29 de septiembre de 1.963. Casado y padre de tres hijos.

Profesional:

- Septiembre 2.014 - Actualidad: **Solución Salud – Madrid**
Gerente y socio fundador policlínica en Madrid.
- Enero 2.008 – Actualidad: Consejero en varias Sociedades del **Grupo Elecnor.**
- Octubre 2.007 – Actualidad: **Tasdey, S.A.**
Consejero.
- Junio 2.001 – Actualidad: **Solución Dental – Madrid**
Socio fundador y Gerente de la red de clínicas dentales.
- Enero 2.001 – Actualidad: **Echepolita, S.L. – Inversiones Berretin, S.L. Madrid**
Consejero – Desarrollo de promociones inmobiliarias.
- Septiembre 1.998 – Junio 2.001: **SMI España Infoclinic S.L. Madrid.**

Socio fundador. Director de Producto y responsable de instalaciones de software para gestión y administración de clínicas y hospitales en el sector público y privado.

Abril 1.995 – Julio 1.998:

Mirco LTD. – Londres.

Socio fundador. Responsable del departamento de nuevos proyectos informáticos para el sector de enfermería.

Abril 1.990 – Julio 1.998:

Londres.

Computer Medical Informatics LTD. –

Responsable de los departamentos de hardware y software para el proyecto de informatización de la red de Hospices de UK sobre la plataforma UNIX.

Septiembre 1.989 – Mayo 1.990: **Delta 9 I.M.I. Johannesburgo. Sudáfrica.**

Adjunto a los departamentos de hardware y software. Desarrollo y mantenimiento en las instalaciones de la red de hospitales en Sudáfrica.

Formación:

1.988: Diplomado en el Centro de Estudios Informáticos – CENEI – Analista Programador (Gestión de Empresa). Madrid.

1.990: Máster en programación de empresas (SQL) en SPHNIX Ltd. London.

Idiomas:

Inglés.

En Madrid a 25 de octubre de 2017.