

VOCENTO, S.A.COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONESPROPUESTA SOBRE LA REELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y EL CONSECUENTE AUMENTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, E INFORME SOBRE LA RATIFICACIÓN DE CONSEJERO DOMINICAL1. OBJETO DE LA PRESENTE PROPUESTA E INFORME DE LA COMISIÓN

La presente propuesta e informe (el **"Informe"**) elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la **"Comisión"**) de Vocento, S.A. (indistintamente, **"Vocento"** o la **"Sociedad"**) se emite respecto de lo siguiente:

- (i) La ratificación del nombramiento de D. Jorge Bergareche Busquet como Consejero Dominical, de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 529 decies y en el apartado 3.d) del artículo 529 quinceles, ambos de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.
- (ii) La reelección de D. Carlos Delclaux Zulueta, y la ratificación de los nombramientos de D^a. Koro Usarraga Unsain y D^a. Isabel Gómez Cagigas, todos ellos como Consejeros Independientes, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 529 decies y en el apartado 3.c) del artículo 529 quinceles, ambos de la Ley de Sociedades Capital, así como del artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
- (iii) La designación de D^a. Beatriz Reyero del Río como Consejera Independiente de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 529 decies y en el apartado 3.c) del artículo 529 quinceles, ambos de la Ley de Sociedades de Capital, así como del artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, y como consecuencia de ello, el aumento del número de Consejeros de Vocento, desde los actuales diez (10) miembros a once (11) Consejeros, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales de Vocento y en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. ANÁLISIS PREVIO DE LAS NECESIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- A) Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Jorge Bergareche Busquet como Consejero Dominical.

En la reunión del Consejo de Administración de fecha 26 de julio de 2019, D. Santiago Bergareche Busquet presentó su dimisión como Consejero de Vocento, solicitando que se nombrase en su sustitución como Consejero Dominical a D. Jorge Bergareche Busquet.

Como consecuencia de la vacante producida en el Consejo de Administración tras la dimisión de D. Santiago Bergareche Busquet, y teniendo en cuenta la propuesta de nombramiento presentada por éste como titular de participaciones estables en el capital social de Vocento consideradas como suficientemente significativas, el 26 de julio de 2019, el Consejo de Administración acordó designar por el sistema de cooptación como

Consejero Dominical y por el plazo que mediara hasta la celebración de la siguiente Junta General de Accionistas, a D. Jorge Bergareche Busquet.

B) Reelección y ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros Independientes.

Con fecha 26 de abril de 2016, la Junta General de Accionistas de Vocento designó, como Consejero Independiente, a D. Carlos Delclaux Zulueta por el plazo estatutario de cuatro (4) años, por lo que, dada la proximidad de la caducidad de su cargo, se propone su reelección como Consejero Independiente a la próxima Junta General de Accionistas que se celebrará, previsiblemente, el 9 de junio de 2020, en primera convocatoria, o el 10 de junio de 2020, en segunda convocatoria¹ (“**JGA 2020**”)

Por otro lado, durante los últimos meses, la Comisión ha estado trabajando, con el apoyo del consultor externo Russell Reynolds, en la identificación de perfiles para el cargo de Consejero Independiente de Vocento, valorando únicamente perfiles de candidatas.

Como resultado de lo anterior, en las reuniones del Consejo de Administración de 12 de noviembre de 2019 y 17 de diciembre de 2019, D^a. Koro Usarraga Unsain y D^a Isabel Gómez Cagigas, respectivamente, fueron designadas mediante el sistema de cooptación y por el plazo que mediara hasta la celebración de la siguiente Junta General de Accionistas, como Consejeras Independientes de la Sociedad, quienes cubrieron las vacantes existentes tras las dimisiones presentadas el 26 de julio de 2019 por D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz y D. Fernando de Yarza López-Madrado.

C) Designación de Consejera Independiente, y consiguiente aumento del número de miembros del Consejo de Administración.

En el contexto del mencionado proceso de identificación de perfiles de candidatas indicado en el punto 2.B) anterior, se identificó a D^a. Beatriz Reyero del Río, quien, en opinión de esta Comisión cubre las necesidades del Consejo de Administración, dado que, además de su perfil y experiencia profesional, su nombramiento como Consejera Independiente permitiría (i) alcanzar la representación de Consejeros Independientes en el Consejo de Administración prevista en la Recomendación 17 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas; e (ii) incrementar la presencia femenina en el Consejo de Administración con el fin incrementar el porcentaje de representación del sexo menos representado en el Consejo de Administración.

Como consecuencia de la mencionada designación de la Consejera Independiente, correspondería incrementar el tamaño actual del Consejo de Administración y fijar su número de miembros en once (11).

3. ANÁLISIS DE CANDIDATURAS

La Comisión ha analizado las competencias, experiencia y méritos de (i) D. Carlos Delclaux Zulueta, (ii) D^a. Koro Usarraga Unsain, (iii) D^a. Isabel Gómez Cagigas, y (iv) D^a. Beatriz Reyero del Río, todos ellos como Consejeros Independientes, y (v) D. Jorge Bergareche Busquet,

¹ Según modificación del Informe acordada en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 28 de abril de 2020 en la que se acordó la nueva fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Vocento.

como Consejero Dominical, con el fin de valorar la aptitud e idoneidad de cada uno de ellos para ser reelegidos, ratificados o designados, según corresponda, como Consejeros de Vocento.

A estos efectos, se adjunta como **Anexo Único** al presente Informe el perfil biográfico y profesional de cada uno de los Consejeros propuestos para su reelección, ratificación o designación, según corresponda, que, asimismo, será publicado ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad con motivo de la publicación del anuncio de convocatoria de la JGA 2020, de conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital.

De la información facilitada por los Consejeros se desprende que ninguno de ellos se encuentra en situación de competencia o conflicto de interés alguno, ni está incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición legal, estatutaria o reglamentaria para poder ser considerados Consejeros de Vocento.

Por todo lo anterior, en opinión de la Comisión, (i) D. Carlos Delclaux Zulueta, (ii) D. Jorge Bergareche Busquet, (iii) D^a. Koro Usarraga Unsain, (iv) D^a. Isabel Gómez Cagigas, y (v) D^a. Beatriz Reyero del Río, gozan de la experiencia profesional, conocimientos y perfiles personales adecuados para ejercer las funciones del cargo que, según el caso, venían desempeñando o van a desempeñar.

4. CONCLUSIONES

En consecuencia, la Comisión acuerda por unanimidad informar favorablemente de la aptitud de la totalidad de los candidatos propuestos, y proponer la reelección, ratificación o designación, según corresponda en cada caso, de cada uno de ellos.

De conformidad con lo establecido en el apartado e) del artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, y según los términos establecidos en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, este Informe será publicado ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad con motivo de la publicación del anuncio de la convocatoria de la JGA 2020.

En Madrid, a 18 de febrero de 2020

* * * * *

ANEXO ÚNICO

Los perfiles profesionales y biográficos de los Consejeros propuestos para su reelección o ratificación, según proceda en cada caso, son los detallados a continuación:

DON CARLOS DELCLAUX ZULUETA

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Actualmente es Presidente de Vidrala, donde ha llevado a cabo la expansión del grupo en Portugal, Bélgica, Irlanda y Reino Unido, entre otros lugares. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el Grupo BBVA y forma, o ha formado parte, de los consejos de administración de Talleres de Amurrio y de Amurrio Ferrocarril y Equipos, Argón, Compañía Nacional de Oxígeno o Fiseat, entre otras empresas.

DON JORGE BERGARECHE BUSQUET

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao.

Entre 1979 y 1980, Adjunto a la Oficina del Agregado Comercial en la Embajada Española en Bruselas.

Entre 1980 y 1981 Oficina de Estadística de la Comunidad Económica Europea (Bruselas).

Durante 7 años, entre 1981 y 1988, Tesorero General Adjunto en España de General Motors Madrid y Nueva York.

Durante dos años, entre 1988 y 1990 fue Director Financiero en Alico Crédito, Sociedad de Crédito Hipotecario.

Entre 1990 y 1993 desempeñó los cargos de Consejero Delegado de Finanzas FG, Rep FG Inversiones Bursátiles S.A, S.V.B (Participada por Consulnor S.A).

Desde 1993 hasta 2017 fue Presidente y Consejero Delegado de Consulnor S.A. y desempeñó también los cargos de Presidente y Consejero Delegado de las filiales, entre las que destacan: Consulnor Servicios Financieros, S.V., S.A.U, Consulnor Gestión SGIIC, S.A., Galeainvest A.V.B (participada por Merrill Lynch) y Consulnor Patrimonio Inmobiliario SPE, S.A. así como en otras participadas del Grupo.

Entre 2013 y 2018 fue Consejero de Banca March y Miembro de la Comisión de Riesgos de Crédito.

Asimismo, ha desempeñado los cargos de Consejero del Diario "El Correo" S.A. (Grupo Vocento), miembro del Consejo Asesor de Banca March en el País Vasco y del Círculo de Empresarios Vascos.

DOÑA KORO USARRAGA UNSAIN

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Master en Dirección de Empresas por ESADE, PADE por el IESE y Censor Jurado de Cuentas.

Es Consejera Independiente de Caixabank desde 2016, Presidenta de la Comisión de Auditoría y Control y vocal de la Comisión de Riesgos.

De 2015 a 2017 fue Consejera Independiente de NH Hotel Group, Presidenta de la Comisión de Auditoría y Control y vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Inició su carrera profesional en Arthur Andersen, donde trabajó durante 20 años, siendo nombrada socia de la división de auditoría en 1993.

En el año 2001 asume la responsabilidad de la Dirección General Corporativa de Occidental Hotels & Resorts, grupo con gran presencia internacional y especializado en el sector vacacional. Teniendo bajo su responsabilidad las áreas de finanzas, administración y control de gestión, sistemas de información y recursos humanos.

Fue Directora General de Renta Corporación, grupo inmobiliario especializado en adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles.

Desde el año 2005 hasta la actualidad es accionista y administradora de la sociedad 2005 KP Inversiones, S.L., dedicada a la inversión en empresas y consultoría de dirección.

DOÑA ISABEL GÓMEZ CAGIGAS

Licenciada en Informática por la Universidad de Deusto, MBA por la EOI y PDD por el IESE. Actualmente General Manager de la división Global Business Services de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.

A lo largo de su trayectoria profesional en IBM ha ocupado diferentes cargos como ejecutiva, siendo General Manager de la división Global Technology Services en Oriente Medio y África (2016-2018), Country Manager de IBM en Turquía (2013-2015), y anteriormente como Directora del sector Telco&Media para Europa Central & Oriental, y como responsable de Sector público para España, Portugal, Grecia e Israel.

Además, posee una amplia experiencia en proyectos de transformación adquirida en diferentes sectores como Telco&Media, Gobierno, Salud y Banca, en clientes en diferentes geografías.

DOÑA BEATRIZ REYERO DEL RIO

Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria, Licenciada en Economía por London University, Máster en Filosofía y Económicas por Cambridge University y MBA por Harvard Business School.

De 1996 a 1999 fue Analista Senior en Banca de Inversión en Morgan Stanley, en Nueva York, Londres y Sao Paulo.

De 2001 a 2017 trabajó en Boston Consulting Group, donde llegó a ser nombrada socia de la división de servicios financieros.

De 2017 a 2019 fue Directora del área de EMEA Strategy and Global Business Model Innovation en EBAY.

En 2019, fue nombrada Vicepresidenta del área de Strategy & Transformation, Global Markets en EBAY y en enero de 2020 VP global de Estrategia y Customer Insights.