Cementos Molins, S.A.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

INFORME SOBRE LA PROPUESTA QUE EMITA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN INTERÉS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2025 PARA EL NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN de D. Juan Molins Amat, Dña. Beatriz Molins Domingo y D. Julio Rodríguez Izquierdo COMO CONSEJEROS DOMINICALES

(1) Presentación

El presente informe de la comisión de nombramientos y retribuciones de Cementos Molins, S.A. ("**Cementos Molins**" o la "**Sociedad**") ha sido elaborado al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa aplicable en lo que respecta a las propuestas que se sometan a la próxima junta general ordinaria de accionistas para el nombramiento y reelección de consejeros dominicales, y se emite en consideración de la propuesta a emitir, en su caso, por el propio consejo sobre el mismo particular.

(2) Antecedentes y base competencial

(a) Corresponden al consejo de administración las propuestas a la junta general de accionistas de nombramiento y reelección de consejeros no independientes, por mandato del artículo 529 *decies*, apartado 4, de la Ley de Sociedades de Capital ("**LSC**"), respecto de las cuales y según el apartado 6 del mismo precepto cumple a la comisión de nombramientos y retribuciones la emisión, con carácter previo, de su propio informe justificativo. El artículo 28.3 de los estatutos sociales de Cementos Molins y el reglamento del consejo de administración, en sus artículos 12 y 28.3, apartados (f) y (g), recogen idéntico mandato.

Sobre lo anterior y a los fines de estar en disposición de emitir el presente informe con carácter previo a la propuesta que, sobre el mismo particular, habrá de suscribir en su caso el consejo de administración, se deja constancia de que la comisión ha coordinado oportunamente sus trabajos con el mismo para asegurar que su informe coincide, en cuanto a su objeto, candidatos considerados y contexto, con los términos de la propuesta que será objeto de deliberación y aprobación, en su caso, por parte del propio consejo, lo cual se verificará una vez aprobada la misma y se confirmará por diligencia al final del presente documento.

(3) Análisis y fundamentación

3.1 Normativa de referencia

Para la emisión del presente informe, la comisión ha tenido particularmente en consideración los criterios de idoneidad personal, profesional y competencial enunciados en los artículos 225, 529 *bis*, 529 *ter*, 529 *quinquies* y 529 *duodecies*

LSC, en los artículos 27 de los estatutos sociales y 12 del reglamento del consejo, así como en el principio 13 (*disponibilidad y dedicación suficiente de los consejeros*) y la recomendación 14 (*análisis previo de las competencias requeridas por el consejo y favorecimiento de la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género en su seno*) del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas ("**CBGC**") aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

3.2 Justificación

La comisión ha valorado, respecto de cada uno de los nombramientos o reelecciones singularmente considerados, lo que sigue:

(i) D. Juan Molins Amat

D. Juan Molins Amat ha venido desempeñando su cargo de consejero desde 1967, y de consejero delegado desde 2005 hasta 2015, con asunción de la presidencia del consejo de administración desde 2017, siendo así que por su muy amplia experiencia y conocimiento de los negocios y operaciones de la Sociedad y cada una de sus filiales y participadas en las diversas jurisdicciones internacionales, así como de los mercados correspondientes y de los socios internacionales con los que el Grupo opera bajo régimen de *joint-venture*, su renovación como consejero dominical, conforme a propuesta de los accionistas sindicados de la Sociedad, se valora favorablemente.

(ii) Dña. Beatriz Molins Domingo

Dña. Beatriz Molins se incorporó como vocal al consejo de administración tras su nombramiento por la junta general ordinaria de accionistas de 2021, formando parte desde entonces, también en condición de vocal, de la comisión de auditoría y cumplimiento. En consideración de su desempeño en ambas condiciones durante este último cuatrienio se valora del mismo modo, favorablemente, conforme a propuesta de los accionistas sindicados de la Sociedad, su renovación como consejera dominical.

(iii) Julio Rodríguez Izquierdo

D. Julio Rodríguez ha sido consejero y consejero delegado de la Sociedad desde su nombramiento respectivo, por parte de la junta general de accionistas y el consejo de administración, desde 2015 hasta el pasado mes de junio de 2024, con ocasión de la última junta general ordinaria de accionistas. Atendido el estrecho conocimiento de los negocios y operaciones de la Sociedad y su Grupo por razón de su condición de consejero ejecutivo durante dichos nueve años, conforme a propuesta de los accionistas sindicados de la Sociedad, se valora favorablemente su nombramiento como consejero dominical.

Adicionalmente y respecto del conjunto las referidas candidaturas, es parecer de la comisión que también de forma agregada cumplen adecuadamente con los objetivos legales y estatutarios de competencia, capacidad e idoneidad cuyo cumplimiento corresponde al consejo en su desempeño, de modo que desde dicha perspectiva

entiende igualmente que se satisfacen, en interés de la Sociedad y de sus accionistas, los propósitos indicados.

Para referencia, se adjuntan como **Anexo I** al presente informe los *curricula vitae* de los tres candidatos propuestos.

(4) Informe

En consideración de cuanto antecede, la comisión de nombramientos y retribuciones informa favorablemente sobre la propuesta que habrá de emitir en su caso el consejo de administración de la Sociedad en interés de su próxima junta general ordinaria de accionistas, para el nombramiento o renovación, como miembros del consejo de administración de Cementos Molins, por el plazo estatutario, de D. Juan Molins Amat, Dña. Beatriz Molins Domingo y D. Julio Rodríguez Izquierdo.

Para constancia de lo cual y a los efectos procedentes, suscriben el presente Informe, que fue aprobado en la sesión de la comisión de nombramientos y retribuciones celebrada en el día de la fecha en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en el domicilio social, a 29 de abril de 2025.

Andrea Kathrin Christenson

Jean-Carlos Angulo

Joaquín María Molins Gil

Diligencia. Se deja constancia a los efectos pertinentes de que, en fecha de hoy, una vez aprobada por el consejo de administración la propuesta a que refiere el presente informe, se ha verificado la efectiva correspondencia de los términos de aquélla con los considerados al tiempo de la emisión del presente. A cuyos fines suscribe en el domicilio social esta diligencia el secretario de la comisión y del consejo, D. Ramon Girbau Pedragosa, con el visto bueno de la presidente de la comisión, Dña. Andrea Katrin Christenson. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), a 5 de mayo de 2025.

VºBº Andrea Katrin Christenson Ramon Girbau

Anexo I

Curricula vitae

JUAN MOLINS AMAT

Curriculum vitae

(i) *Formación académica*

Nacido en Barcelona en 1942, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Caminos de Madrid desde 1966 y P.A.D.E. por el IESE en 1972.

(ii) *Carrera profesional*

Ha ejercido el cargo de gerente de Cementos Molins, S.A. entre los años 1971 y 1990 y de Director General hasta el año 2005. En 1967 es nombrado vocal del Consejo de Administración de Cementos Molins, S.A., posteriormente, en 1987, vicepresidente y desde el año 1988 ha desempeñado el cargo de vicepresidente primero hasta el 27 de julio de 2017, fecha en la cual ha sido nombrado Presidente. Entre marzo de 2005 y junio de 2015 ejerció el cargo de Consejero Delegado. Desde el 30 de junio de 2015 ostenta la categoría de consejero dominical, nombrado a propuesta conjunta de los accionistas significativos Cartera de Inversiones C.M., S.A., Otinix, S.L. y Noumea, S.A. Ha sido reelegido como consejero en las Juntas de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2012 y 29 de junio de 2017. Con anterioridad, fue consejero de Repsol, S.A., Rodio, S.A., Grupo Saica y Privatbank, S.A., además de expresidente del Círculo de Economía de Barcelona y miembro del consejo de la Cámara de Comercio de Barcelona y de Puerto de Barcelona, S.A.

BEATRIZ MOLINS DOMINGO

Curriculum vitae

(i) *Formación académica*

Nacida en 1976, es Licenciada en Dirección y Administración de empresas por la Universidad Ramon Llull en Barcelona (1999). Seguimiento de programas de formación sobre empresa familiar en IESE (2010, 2007, 2008).

(ii) *Carrera profesional*

Ha ejercido como auditora en Deloitte (anteriormente Arthur Andersen), centrada en el trabajo para grupos empresariales líderes en los sectores del suministro de agua, energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones, y en empresas familiares (Grupo Grifols), con énfasis en las áreas de estrategia financiera, auditoría contable y de procesos, control de gestión de activos financieros, industriales e inmobiliarios, así como en los aspectos regulatorios y de *compliance* financiero en el ámbito de los mercados de valores (1999-2008). Actúa profesionalmente, en su condición de consultora integrada en el *Family in Business Analysis Center* (FIBAC), como asesora de diversas empresas familiares, prestando servicios principalmente en procesos de elaboración de protocolos familiares, creación e impulso de consejos de familia y consejos de administración, y estructuración y desarrollo de planes de sucesión y relevo generacional, campo en el que ha liderado diversos procesos de formación a accionistas familiares (2008 hasta la fecha). Interviene habitualmente como ponente y moderadora en conferencias y sesiones de trabajo especializadas en la problemática del Family Business (EDEM, UIC, ASCEF, EIEF, IESE y otros (2009 hasta la fecha). A propuesta conjunta de los accionistas sindicados Cartera de Inversiones C.M., S.A., Otinix, S.L. y Noumea, S.A. (este último, en cuanto a la parte sindicada de su capital social), avalada por el consejo de administración, fue nombrada consejera dominical de Cementos Molins, S.A. en la junta general de accionistas de 30.06.2021. Es miembro de la comisión de auditoría y cumplimiento desde el 29.06. 2022. Asimismo, actualmente es miembro de los consejos de administración de Otinix, S.L. y de Grupo Catalana Occidente, S.A. Aparte de ser consejera de Cementos Molins, S.A., como actividad retribuida es consultora-gerente de Family in Business Analysis Center, S.L. y consejera de Grupo Catalana Occidente, S.A. Actúa habitualmente como ponente y moderadora en conferencias y sesiones de trabajo especializadas en la problemática del *Family Business* (EDEM, UIC, ASCEF, EIEF, IESE y otros (2009 hasta la fecha).

JULIO RODRÍGUEZ IZQUIERDO

Curriculum vitae

(i) *Formación académica*

Ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona (1983), P.D.G. por IESE Business School (1997) y diplomado en dirección de marketing por EADA. En 2007 cursó el *Globalization Intensive Program* de Harvard Business School.

(ii) *Carrera profesional*

Schneider Electric Group (1984-2014), donde desempeñó diversas responsabilidades corporativas en España y Bélgica, incluyendo las posiciones de CEO y presidente de Schneider Electric Belgium (2001-2003) y, ulteriormente, de *Executive Vice-President* de la *Europe Division* del grupo (2007-2010) y *Executive Vice-President for Global Operations* (2010-2015).

Schneider Electric Spain, S.A., vocal del consejo de administración (2003-2025).

Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, S.A., vocal del consejo de administración, vocal de su comisión de estrategia y presidente de su comisión de nombramientos y retribuciones (2016-2024).

Cementos Molins, S.A. consejero delegado (2015-2024).