Cementos Molins, S.A.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROPUESTA RESPECTO DE LA COBERTURA DE DETERMINADOS PUESTOS DE CONSEJERO DOMINICAL QUE HAN DE QUEDAR VACANTES EN JUNIO DE 2025

(1) Presentación

La presente propuesta del consejo de administración de Cementos Molins, S.A. ("**Cementos Molins**" o la "**Sociedad**") se emite en interés de la junta general de accionistas de la Sociedad en relación con la cobertura de los cargos de consejero dominical cuyo vencimiento se producirá el próximo 30.06.2025, por transcurso del plazo por el que sus respectivos titulares fueron nombrados, y ello a los fines de la designación por parte de la propia junta general de quienes hayan de cubrir las vacantes correspondientes. Dichos vencimientos conciernen a los consejeros D. Juan Molins Amat, presidente del consejo, D. Juan Molins Monteys y Dña. Beatriz Molins Domingo.

Atendidos los trabajos llevados a cabo con carácter previo por parte de la comisión de nombramientos y retribuciones, siguiendo indicaciones del propio consejo, para contraste y recabado de pareceres y soporte entre los distintos accionistas de referencia, así como de los demás integrantes del consejo de administración, la presente propuesta refiere a las renovaciones y nombramientos de los consejeros dominicales siguientes:

(i) Renovación de D. Juan Molins Amat.

(ii) Renovación de Dña. Beatriz Molins Domingo.

(iii) Nombramiento de D. Julio Rodríguez Izquierdo.

(2) Base competencial

2.1 Referencias normativas y estatutarias

La elevación de la presente propuesta a la junta general de accionistas de nombramiento y reelección de consejeros dominicales le corresponde al consejo de administración por mandato del artículo 529 *decies*, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital ("**LSC**"). Conforme al apartado 6 del mismo precepto, ha sido oportuna y favorablemente informada con carácter previo por la comisión de nombramientos y retribuciones. El artículo 28.3 de los estatutos sociales de Cementos Molins y el reglamento del consejo de administración en sus artículos 12 y 28(g) recogen idéntico criterio.

(3) Análisis y fundamentación

3.1 Normativa de referencia

Al objeto de formular las propuestas de candidatos para la cobertura de las vacantes indicadas, el consejo 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* 4 LSC, en los artículos 27 de los estatutos sociales y 12 del reglamento del consejo, y en el principio 13 (*disponibilidad y dedicación suficiente de los consejeros*), así como la recomendación 14 (*análisis previo de las competencias requeridas por el consejo y favorecimiento de la diversidad de conocimientos, experiencias, edad y género en el seno del consejo*), todos ellos del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas ("**CBGC**") aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

3.2 Justificación

3.2.1 Perfil competencial del consejo en términos colegiados y contribución del conjunto de los candidatos propuestos a su complemento y consolidación.

El consejo de administración considera que la reelección o nombramiento, según cada caso, de los candidatos propuestos para los referidos cargos de consejero dominical seguirá contribuyendo de forma adecuada al equilibrio de aptitudes, competencias y capacidades colectivas que se requiere del mismo, según lo ha venido acreditando hasta la fecha.

3.2.2 *Valoración de idoneidad*

Respecto de los *curricula vitae* adjuntos a la presente propuesta como **Anexo I**, el consejo ha tomado en consideración, respecto de cada uno de los tres candidatos considerados, lo que se expone a continuación, apreciando en todos ellos plena idoneidad a los fines de su renovación o incorporación al consejo de administración:

(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.

(4) Propuesta

Conforme a cuanto precede, el consejo de administración eleva por medio del presente escrito propuesta a la próxima junta general ordinaria de accionistas de Cementos Molins para el nombramiento o reelección, según proceda en cada caso y por el plazo estatutario de cuatro (4) años, de los siguientes candidatos, para cobertura de los tres puestos de consejero dominical cuyo vencimiento se producirá el próximo 30.06.2025:

(i) D. Juan Molins Amat

(ii) Dña. Beatriz Molins Domingo

(iii) D. Julio Rodríguez Izquierdo

Para constancia de lo cual y a los efectos procedentes, se emite la presente Propuesta según ha sido aprobada por el consejo de administración de la Sociedad en sesión del día de la fecha, en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en el domicilio social, a 5 de mayo de 2025.

Vº Bº Juan Molins Amat
Presidente del consejo de administración

Ramon Girbau Pedragosa
Secretario del consejo de administración

Anexo I

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).