

**Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la propuesta de nombramiento de consejero independiente que se someterá a aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar los próximos 6 de agosto de 2021 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 7 de agosto de 2021.**

El presente Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que exige la emisión de un informe escrito por parte del Consejo de Administración justificando las razones de la propuesta de nombramiento de Consejero Independiente que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, convocada para el 6 de agosto de 2021 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 7 de agosto de 2021, como punto incluido en el Orden del Día de la reunión.

Dicho Informe deberá valorar la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo. Además, en el presente caso, al tratarse de Consejero Independiente la propuesta ha correspondido a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía, basándose el presente informe en la propuesta realizada.

En el Orden del Día se incluye el sometimiento a aprobación de la Junta la ratificación del nombramiento de D. JAIME DE POLANCO SOUTULLO, mayor de edad, de nacionalidad española, como nuevo miembro del Consejo de Administración, ocupando una de las vacantes existente, por lo que se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración.

D. JAIME DE POLANCO SOUTULLO, cuenta con titulación de BA en Economía en Herbert H. Lehman College (City University of New York) y está especializado en finanzas internacionales. Ha cursado diferentes diplomaturas en marketing político, así como en implantación de estrategias empresariales. Ha sido alumno de la Escuela de Guerra de Colombia, en el curso integral de defensa nacional, CIDENAL 16. Es piloto privado de aviones.

Cuenta con una amplia trayectoria profesional entre la que destacan:

- Entre 1985 y 1988 trabajó en Santillana Publishing Corp en Nueva York, como responsable comercial y de marketing para la costa este de los Estados Unidos.
- Fue Director de Banca Comercial de Banco de Progreso, Banco de Negocios de Grupo March, durante tres años y medio (Abril 1988-Septiembre 1991)
- En octubre 1991 se incorpora al Grupo Timón como Director Financiero.
- En 1992 se responsabiliza de la central de ventas multimedia Gerencia de Medios (GDM) como Director General, empresa en la que fue nombrado consejero delegado en 1994. GDM se convirtió en la primera empresa de ventas de publicidad multimedia en España, con un volumen de ventas gestionado de 300 millones de euros. Durante esos años, crea compañías de publicidad de cine, publicidad exterior y publicidad deportiva.
- En febrero de 2000, lanza para el Grupo Prisa Gran Vía Musical, holding de empresas que reúne las actividades en el sector de la música, el ocio y el entretenimiento. La gestión de derechos musicales, la producción y distribución discográfica, y la organización de giras y

acontecimientos musicales. También crea y es nombrado vicepresidente la productora audiovisual Plural Entertainment

- En junio de ese mismo año es nombrado Director General de PRISA para América del Norte con el objetivo de impulsar el desarrollo de la internacionalización de la compañía en dicha área geográfica y crear una red capilar entre los fondos de inversión, bancos de negocios, administraciones públicas y grandes empresas.
- Jaime Polanco fue posteriormente nombrado CEO de PRISA Internacional sociedad filial al 100% del Grupo PRISA. PI se creó en Octubre de 2001 con el fin de llevar a cabo un importante proyecto de expansión y gestión de medios en el mundo de habla hispana y portuguesa. Esta compañía tiene en la actualidad oficinas en Madrid y Miami. Agrupa todos los medios impresos y audiovisuales del Grupo fuera del ámbito de España desarrollando su actividad en más de 23 países, donde cuenta con más de 800 estaciones de radio, periódicos, revistas y televisiones.
- A mediados de 2011 fundó el periódico en internet Confidencialcolombia.com y más tarde el portal Agronews.co en la actualidad es su presidente. Es así mismo presidente del Grupo Latino de Medios Digitales, sociedad que aglutina compañías de tecnología y producción audiovisual colombianas.

Adicionalmente, durante estos años, Jaime Polanco ha desarrollado una intensa labor como miembro de los Consejos de Administración entre otras de las siguientes empresas:

- Gestair (compañía líder en el sector de la aviación privada en España)
- Cignus (compañía operadora de la carga aérea del Grupo Iberia)
- Carat (Central de Compra de Medios. Durante los años 93 a 95)
- Demoscopia y Redecampo (compañías de análisis e investigación de mercados. Durante los años 93 a 2000)
- Catalana de Iniciativas (sociedad mixta de capital riesgo impulsada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Durante más de 5 años –1995/2000-)
- Vicepresidente Compañía Televisa de Radio (México.)
- Presidente Compañía Radio Caracol (Colombia)
- Presidente de Grupo Latino de Publicidad (Colombia)
- Presidente ATB compañía de televisión de Bolivia
- Presidente del Periódico La Razón, La Paz Bolivia
- Presidente de Marco Polo Inversiones, Colombia
- Miembro del Consejo Asesor del Banco de Madrid
- Asesor de grupo COMSA/ENTE
- Consejero asesor del Instituto Madrileño de desarrollo Empresarial IMADE
- Asesor del Grupo de publicidad y comunicación Totalcom de Brasil.

- Asesor del Grupo Publicaciones del Sur

En la actualidad es Presidente de Latín Boost Group, consultoría estratégica internacional con sedes, en Bogotá, México D.F. con dos áreas de negocio fundamentales, los medios de comunicación y entretenimiento, y Latín Boost Strategies, orientada al diseño de estrategias corporativas

Ha recibido diferentes distinciones por su labor apoyando el desarrollo social en América Latina, es hijo adoptivo de ciudades de América latina y EE:UU, es colaborador habitual de fundaciones y universidades en el desarrollo económico y social de Iberoamérica. Articulista en diferentes medios de comunicación y conferencista sobre temas políticos y empresariales en la región de Latinoamérica.

En 1992 fue elegido como uno de los cien empresarios del futuro por la revista Actualidad Económica de España. Jaime Polanco recibió el Premio “Latín Business American Awards” concedido por la Revista PODER y la consultoras Booz Allen Hamilton y Egon Zehner, como mejor CEO Internacional por su labor de desarrollo empresarial en América Latina.

Como consecuencia de todo ello se considera beneficioso en interés de la sociedad, el nombramiento de persona como Consejero de la compañía con el carácter de independiente, por cumplir los requisitos legales y estatutarios previstos.

Por todo ello y en base al presente informe, se propone a la Junta como propuesta relativa al punto concreto de la convocatoria, la adopción del siguiente acuerdo:

*Nombramiento de D. JAIME DE POLANCO SOUTULLO, mayor de edad, con DNI 000681734Z y domiciliado en Cra 12. 91-24, Bogotá, Colombia, como nuevo miembro del Consejo de Administración, ocupando una de las vacantes existentes, por lo que se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración por el plazo legal estatutario.*

*D. JAIME DE POLANCO SOUTULLO, presente en la reunión, acepta el cargo para el que ha sido nombrado, y manifiesta no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad, en particular, en las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, y en la demás legislación aplicable.*

*Por tanto, se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración por periodo de 4 años, una vez comprobado que cumple los requisitos legales y estatutarios establecidos, con el carácter de consejero independiente, de conformidad con la propuesta realizada por la comisión de nombramientos y retribuciones, y del informe justificativo del consejo en el que se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general, de acuerdo a lo previsto en el art. 529 de la Ley de Sociedades de Capital.*

*Se ha puesto a disposición de los accionistas el Informe del Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, justificando las razones de la propuesta de nombramiento de Consejero Independiente que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, emitido a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Compañía.*