

A fecha actual, y en base a los acuerdos de la Junta General de fecha 6 de agosto de 2021, el Consejo de Administración del Grupo URBAS está compuesto por 9 miembros, de la siguiente manera:

<b>Consejero</b>	<b>Cargo</b>	<b>Carácter del cargo</b>	<b>Domicilio profesional</b>
D. Juan Antonio Acedo Fernández	Presidente y Consejero Delegado	Ejecutivo designado por Quamtium Venture S.L.	C/ Gobelos 15, 28023 Madrid
D. Ignacio María Florentino Checa Zavala	Consejero	Independiente designado por Sanzar Asesoría S.L.	C/ Gobelos 15, 28023 Madrid
D. Adolfo José Guerrero Hidalgo	Consejero	Ejecutivo	C/ Gobelos 15, 28023 Madrid
D. Pablo Cobo Moral	Consejero	Ejecutivo	C/ Gobelos 15, 28023 Madrid
D. Alberto Aragonés Monjas	Consejero	Independiente	C/ Gobelos 15, 28023 Madrid
D. Jesús García de Ponga	Consejero	Independiente	Pº de las Delicias 31, 28045 Madrid
D. Jaime Polanco Soutullo	Consejero	Independiente	C/ Gobelos 15, 28023 Madrid
D. Joao Jose De Gouveia	Consejero	Independiente	Villa TH number 07, Four Season s Hotel, Doha, Qatar
D. Luis Ramos Atienza	Consejero	Independiente	C/ Virgen de la Salceda, Núm. 11, 19005 Guadalajara

El Consejo de Administración de URBAS Grupo Financiero debe estar compuesto, según el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 20 de los Estatutos Sociales "de un número de Consejeros que fijará la Junta General y que no podrá ser inferior a cinco, ni superior a diez, los cuales elegirán entre ellos un Presidente y nombrarán un Secretario." De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, la selección y el nombramiento de Consejeros de la Sociedad se rigen por criterios de experiencia y cualificación profesional para el desempeño del cargo.

El número de Consejeros se fijará por la Junta General, por lo que dicho órgano en sesión celebrada el pasado 6 de agosto de 2021, procedió a su fijación en nueve.

El número de consejeros independientes en el seno del Consejo es acorde con lo recomendado por el Código Unificado de Buen Gobierno, ya que suponen el 66,66% del total del Consejo (6 independientes sobre 9 consejeros).

A continuación, se incluye la información sobre el perfil y experiencia de cada uno de los miembros del Consejo de Administración:

**D. Juan Antonio Acedo Fernández** es Licenciado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Caminos Canales y Puertas de Madrid de la Universidad Politécnica de

Madrid. Cuenta con una amplia experiencia en los sectores energéticos y de la construcción. Desde su licenciatura se dedicó fundamentalmente a actividades inmobiliarias y al sector energético, habiendo ocupado puestos de gestión y administración de primer nivel además de haber formado parte del Consejo de Administración de distintas sociedades cotizadas y no cotizadas. En su última etapa ha estado ligado a la Dirección del Grupo URBAS por lo que se considera idóneo para seguir ejecutando dicha tarea.

**D. Ignacio María Florentino Checa Zavala** cuenta con una amplia formación académica, siendo Ingeniero Superior de Telecomunicación y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Además desarrolló su trayectoria laboral en las tareas de gestión y dirección de empresas multinacionales españolas y coordinación de equipos amplios de trabajo habiendo colaborado asimismo en el sector inmobiliario en el área de asesoría y control junto con relaciones con organismos reguladores.

**D. Adolfo José Guerrero Hidalgo**, fue designado representante físico de varias compañías del grupo englobadas en la sociedad adquirida con fecha 19 de marzo de 2020, Construcciones Murias S.A., así como en la sociedad Materiales Cerámicos Materias Primas S.L. Cuenta con una amplia formación académica, siendo Ingeniero Colegiado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Miembro de la Asociación de la Ingeniería Civil de España, y contando con un Master en Infraestructuras de Transporte. De su experiencia laboral es destacable el desarrollo de propuestas, financiamiento y estructura de acuerdos en proyectos de Cooperación Público Privada y Financiación Privada en grandes proyectos internacionales de infraestructuras, y el desarrollo y gestión de proyectos de viabilidad y diligencia de negocios de infraestructuras en el entorno de los sectores público. Además, ha desarrollado su carrera como Consultor independiente colaborando con organismos internacionales y empresas privadas en el desarrollo de proyectos de infraestructura de todo tipo en diversas partes del mundo. Entre los clientes institucionales se encuentran, Naciones Unidas, Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo.

**D. Pablo Cobo del Moral** es Economista, Consultor y Asesor Fiscal. Entre su trayectoria profesional destaca la intervención en procesos de refinanciación y reestructuración de deuda de numerosas empresas, con resultados satisfactorios, y la negociación con diversos agentes, tanto financieros como no financieros, destacando su conocimiento de los fondos internacionales, lo que le ha permitido la obtención de numerosos acuerdos con dichos agentes.

**D. Alberto Aragonés Monjas** es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE (Programa Licenciatura & MBA 1995-2000, Barcelona, España). Además formó parte del Programa Exchange - MBA por la Universidad The John E. Anderson Graduate School of Management, Universidad de California (UCLA), Los Ángeles, California, EE.UU. Cuenta con una amplia experiencia en el sector habiendo desempeñado diversas actividades profesionales a lo largo de su carrera.

Ha desempeñado los siguientes cargos profesionales: Junio 2011 – Septiembre 2020: Miembro del Consejo Administración en La Playa Golf Resort; Noviembre 2014 – Mayo 2016: Miembro del Consejo Asesor e Inversiones en Columbus Frontiers Fund; Enero 2014 – Agosto 2015: Vicepresidente & Miembro del Consejo en el Grupo Meta; Junio 2008 – Octubre 2013: Director General de SP Investment Fund; Septiembre 2000 – Junio 2008: de Analista de Negocios a Senior Manager, Miembro de Global Strategy Practice y Líder del equipo de Servicios de Asesoría de Finanzas Corporativas para España en la firma de consultoría estratégica Arthur D. Little; Enero 2000 – Septiembre 2000: Analista Intership en BANIF (Grupo Santander), Banca Privada, Barcelona. 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.

**D. Jesús García de Ponga**, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Cuenta con una amplia trayectoria profesional entre la que destacan: Arthur Andersen & Cía. en la División de auditoría de Banca, Banco Exterior de España dirigiendo el departamento de Auditoría Interna de la División Internacional que supervisaba las filiales de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Portugal, Suiza y Reino, Director de Auditoría Interna del Banco Exterior de España con el cargo de Subdirector General, Interventor General del Banco Exterior, responsable directo de las direcciones de cumplimiento, contable y fiscal, representante de la AEB ante el Comité Contable de la Federación Europea de Asociaciones de Banca, en Bruselas, Director General de la Unidad de Activos Adjudicados de Argentinaria, fundador de Gesinar y nombramiento como su Consejero Delegado, Director responsable del proyecto de Banca Multicanal en Argentinaria, fundador y Consejero Delegado del Banco Uno-e, Director General Adjunto del BBVA. Responsable del Negocio Inmobiliario del BBVA, consejero de Metrovacesa y de Desarrollo Urbanístico de Chamartín, fundador de Anida Inmobiliaria, desarrollando procedimientos específicos para la cartera inmobiliaria, diferenciados de los generales del banco, colaborador para el Banco Interamericano de Desarrollo, Director de la Banca Corporativa en Europa del BBVA, Consejero delegado de Metrovacesa, 2010 Consejero de Montebalito, S.A., es especialista en el sector inmobiliario español para fondos internacionales y bancos de inversión desde la plataforma de expertos Gerson Lehrman Group Research, ([www.glgresearch.com](http://www.glgresearch.com)) habiendo concluido más de cien mandatos hasta la fecha, Asesor General del grupo cotizado China Pioneer Pharma Holdings Limited (Hong Kong Stock) para la supervisión de sus inversiones en Europa, fundador de la empresa Nalk Trade S.L. compañía de asesora. Como consecuencia de todo ello y dada su amplia experiencia en sectores de interés para la compañía, se considera beneficioso en interés de la sociedad el nombramiento como Consejero con el carácter de independiente, por cumplir los requisitos legales y estatutarios previstos.

**D. Jaime de Polanco Soutillo**, 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. 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; Director de Banca Comercial de Banco de Progreso, Banco de Negocios de Grupo March desde abril 1988 a 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. 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. En junio 2000 de ese mismo año es nombrado Director General de PRISA para América del Norte. Posteriormente fue posteriormente nombrado CEO de PRISA Internacional sociedad filial al 100% del Grupo PRISA. Ha desarrollado una intensa labor como miembro de los Consejos de Administración 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), Demoscopia y Redecampo (compañías de análisis e investigación de mercados), Catalana de Iniciativas (sociedad mixta de capital riesgo impulsada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona), 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, 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. Como consecuencia de todo ello y dada su amplia experiencia en sectores de interés para la compañía, se considera beneficioso en interés de la sociedad el nombramiento como Consejero con el carácter de independiente, por cumplir los requisitos legales y estatutarios previstos.

**D. Joao Jose de Gouveia** cuenta con Licenciatura en Comercio (Finanzas) y Licenciatura en Contabilidad (con honores en Finanzas) por la Universidad de Witwatersrand (Wits), estando inscrito en el Instituto profesional: SAICA (Instituto Sudafricano de Contables). Atesora igualmente una amplia experiencia profesional internacional habiendo desempeñado entre otros los siguientes cargos: Director Ejecutivo de Ernst & Young (EY), Director General de Metcash Group (entidad que cotiza en la Bolsa de Johannesburgo), Director General Internacional de Enviroserv Waste Management (cotizada en la bolsa de Johannesburgo), Director de Operaciones de Al Alfia Holding (Qatar). Como consecuencia de todo ello se considera beneficioso en interés de la sociedad, el nombramiento como Consejero de la

compañía con el carácter de independiente, por cumplir los requisitos legales y estatutarios previstos.

**D. Luis Ramos Atienza** es Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, siendo en la actualidad Socio-Director del Despacho Colectivo "Ramos, Estudio Jurídico", desde 1987 hasta la actualidad. Durante los últimos años ha sido Director del Área de Asesoría Jurídica y Responsable del Servicio de Atención al Cliente de Caja de Guadalajara. En 2005 fue designado Secretario General-Jefe de los Servicios Jurídicos y Secretario de Actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración de Caja de Guadalajara, cargos que ha ocupado hasta la fusión por absorción de dicha Entidad, el 5 de octubre de 2010, operación en la que participó activamente como miembro de la Comisión Coordinadora prevista por el Protocolo de Fusión por absorción de Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara por Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol).

#### Comité de Auditoría, y Comisión de Nombramientos y Retribuciones

El artículo 25 BIS de los Estatutos Sociales establece la obligación de creación de un Comité de Auditoría con las facultades de información, supervisión, asesoramiento y propuesta en las materias de su competencia previstas en el artículo 25 BIS. Asimismo, el Reglamento del Consejo de Administración establece, en sus artículos 6.3 c) y 30 que el Consejo de Administración deberá nombrar en todo caso, un Comité de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Las funciones de estas 2 comisiones se detallan en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, que fue modificado y actualizado por última vez en sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de mayo de 2018.

El artículo 30 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 25BIS de los Estatutos Sociales establecen que el Comité de Auditoría deberá estar compuesto por consejeros no ejecutivos, 2 de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencias en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. El Comité de Auditoría designará, de entre los consejeros independientes que formen parte de la misma, un Presidente que deberá ser sustituido cada cuatro años.

El artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración y el artículo 25BIS II de los Estatutos Sociales de la Sociedad, establecen que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones deberá estar integrada por consejeros no ejecutivos y, al menos 2 de ellos, independientes. Su Presidente será designado de entre los consejeros independientes que formen parte de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad cuenta con 2 comisiones separadas con funciones y competencias independientes.

En concreto, el Consejo de Administración de Urbas Grupo Financiero cuenta con un Comité de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, compuestas a fecha del presente Documento de Registro Universal, por los siguientes miembros:

#### Comité de Auditoría

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Naturaleza del cargo</b>
D. Jesús García de Ponga	Presidente	Independiente
D. Luís Ramos Atienza	Vocal	Independiente
D. Ignacio María Florentino Checa Zabala	Secretario	Independiente en representación de Sanzar Asesoría S.L.

#### Comisión de Nombramientos y Retribuciones

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Naturaleza del cargo</b>
D. Luís Ramos Atienza	Presidente	Independiente
D. Jaime Polanco Soutillo	Vocal	Independiente
D. Ignacio María Florentino Checa Zabala	Secretario	Independiente en representación de Sanzar Asesoría S.L.