

**PROPUESTA E INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN  
RELACIÓN CON LA RENOVACIÓN DE PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
ACCIONA, S.A. QUE SE SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE 2024**

**(PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA)**

## **1. OBJETO**

---

La presente propuesta de reelección de consejeros independientes y de informe favorable de reelección de consejeros ejecutivos y dominicales se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con lo establecido en la Política de Composición del Consejo de Administración de Acciona, S.A. (en adelante, “**ACCIONA**” o la “**Sociedad**”).

Las propuestas de reelección de los consejeros se fundamentan en el análisis de las necesidades del Consejo de Administración, y que en su composición se favorezca la diversidad de edad, conocimientos, experiencias y género.

La presente propuesta e informe incluye la puesta a disposición de la Junta General de la siguiente información respecto de los consejeros cuya reelección se propone: (i) perfil profesional y biográfico; (ii) categoría a la que como consejero pertenece; (iii) otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas; (iv) fecha de su primer nombramiento como consejero en ACCIONA y de las posteriores reelecciones; y (v) acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas de las que el consejero sea titular.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado positivamente la calidad del trabajo y la dedicación al cargo durante los mandatos de estos consejeros.

Se deja expresa constancia de que los miembros de la Comisión afectados por esta propuesta e informe se han abstenido en la aprobación del presente documento en lo que a ellos respecta.

Así pues, esta Comisión **propone o informa favorablemente** al Consejo de Administración para que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 19 de junio de 2024 en primera convocatoria o el 20 de junio de 2024 en segunda convocatoria, las reelecciones de los Consejeros que se relacionan a continuación:

## **2. REELECCIÓN DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES**

---

### **2.1.- LA REELECCIÓN DE D. JAVIER SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO.**

En primer lugar, la Comisión **propone** al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 19 de junio en primera convocatoria o el 20 de junio de 2024 en segunda convocatoria, la **reelección del siguiente consejero con categoría de independiente**:

## **D. JAVIER SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO.**

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2024, la Comisión ha examinado la conveniencia de su reelección.

En este sentido, la Comisión propone la reelección como consejero de D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo por su formación y amplia experiencia, especialmente en el ámbito de la construcción, ingeniería y servicios públicos, desarrollo inmobiliario, finanzas, seguros, gestión de riesgos y gestión de talento y recursos humanos, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, y por su conocimiento de ACCIONA al llevar desempeñando el puesto de consejero desde el 30 de mayo de 2018. Ha sido Presidente de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad y actualmente es vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado asimismo el desempeño y dedicación del Sr. Sendagorta desde su nombramiento, con un alto índice de asistencia a las reuniones del Consejo y Comisiones, la evaluación positiva del ejercicio de sus funciones durante todo su periodo de mandato, así como su disponibilidad efectiva para continuar prestando la dedicación requerida al desempeño del cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que le hace merecedor de la condición de consejero con categoría de independiente.

- Perfil Profesional.

Licenciado en Derecho y diplomado en Administración de Empresas (E-1) por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Diploma en Shipping por la London School of Foreign Trade, y Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) por IESE. Inició su carrera profesional en 1984, en la agencia marítima Norton Lilly International de Nueva York.

Posteriormente fue co-gerente de Marítima del Norte (1984 – 2008), empresa dedicada al transporte marítimo internacional y una de las navieras españolas más importantes.

Adicionalmente, entre 2006 y 2016 fue administrador de Auxiliar Marítima, empresa dedicada a la gestión de buques.

Entre 2001 y 2008, fue Vice-Chairman de The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda), mutua de seguros de responsabilidad marítima que asegura aproximadamente al 10% de la flota mundial.

En la actualidad es Presidente Ejecutivo de Tanaua y Presidente de Fadotur, sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria en Sudamérica.

Así mismo es consejero de Nullabor Holdings, sociedad de capital-riesgo dedicada a inversiones en el sudeste asiático, Kuruma Sport, concesionario de automóviles Toyota en Madrid, AXEL, concesionario de automóviles Lexus en Madrid, y Viajes Team3, agencia de viajes.

- Otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas.

SOCIEDAD	CARGO
Tanaua, S.A.	Presidente
Fadotur, S.L.	Presidente
Nullabor Holdings	Consejero
Kuruma Sport, S.A.	Consejero
Viajes Team3, S.A.	Consejero
Automóviles Axel, S.A.	Consejero

- Fecha de primer nombramiento como Consejero de ACCIONA y posteriores reelecciones.

30 de mayo de 2018 y 30 de junio de 2021.

- Acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas, de las que el consejero sea titular.

El consejero independiente D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo es titular de 1.430 acciones de la Sociedad.

Analizado todo cuanto antecede, la Comisión ha concluido que D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad. Asimismo, hechas las averiguaciones correspondientes, se concluye que D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo sigue reuniendo los requisitos necesarios para ser considerado consejero independiente de la Sociedad.

## 2.2. LA REELECCIÓN DE DÑA. MARÍA DOLORES DANCAUSA TREVIÑO.

Por último, la Comisión **propone** al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 19 de junio en primera convocatoria o el 20 de junio de 2024 en segunda convocatoria, la **reelección de la siguiente consejera con categoría de independiente:**

### DÑA. MARÍA DOLORES DANCAUSA TREVIÑO.

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que Dña. María Dolores Dancausa Treviño fue nombrada consejera de la Sociedad termina en este ejercicio 2024, la Comisión ha examinado la conveniencia de su reelección.

En este sentido, la Comisión propone la reelección como consejera de Dña. María Dolores Dancausa Treviño por su formación y amplia experiencia, especialmente en el ámbito de las finanzas y banca, seguros, energías renovables, *private equity*, inversiones y *M&A*, sostenibilidad, contabilidad y auditoría, innovación, seguridad de la información y ciberseguridad, gestión de riesgos, así como en gestión del talento, recursos humanos y remuneraciones, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, y por su conocimiento de ACCIONA al llevar desempeñando el puesto de consejera independiente desde el 30 de junio de 2021. Es Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde el 20 de junio de 2023.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado asimismo el desempeño y dedicación de la Sra. Dancausa Treviño desde su nombramiento, con un alto índice de asistencia a las reuniones del Consejo y Comisiones, la evaluación positiva del ejercicio de sus funciones durante todo su periodo de mandato, así como su disponibilidad efectiva para continuar prestando la dedicación requerida al desempeño del cargo sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que le hace merecedora de la condición de consejera con categoría de independiente.

- *Perfil Profesional.*

Actualmente, y desde marzo de 2024, es Presidenta no ejecutiva de Bankinter, una de las primeras entidades financieras de España. Anteriormente, fue Consejera Delegada de esta misma Compañía, puesto para el que fue nombrada en octubre de 2010. En sus años al frente de dicha entidad ha superado satisfactoriamente dos importantes crisis económicas, además de la situación excepcional de pandemia 2020-2022, llevando al banco a sus mayores niveles de beneficio, rentabilidad y eficiencia a lo largo de la última década, además de aparecer como una de las entidades más saneadas y solventes de Europa.

Anteriormente, entre los años 1995 y 2010, desarrolló su carrera profesional en la Aseguradora Línea Directa, formando parte de su equipo fundador como Secretaria General y del Consejo de Administración, hasta ocupar el cargo de Primer Ejecutivo y Consejera Delegada de la entidad a principios de 2008. Durante ese periodo, situó a la empresa como la quinta aseguradora de automóviles de las que operan en España.

Su formación académica incluye la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, complementada por diversos Programas de Dirección de Empresas en la Harvard Business School, un Advanced Management Programme en la Escuela de Negocios INSEAD de Fontainebleu, y un Master en Recursos Humanos y Estrategia de Empresa por el Instituto Universitario Euroforum-INSEAD (Madrid).

Entre su contribución a otros Consejos de Administración, destaca su participación como consejera independiente de la firma británica Esure, una importante aseguradora del Reino Unido, entre los años 2013 y 2018. En la actualidad es patrono de la Fundación Princesa de Girona, en la que preside su Comisión de Auditoría, y patrono de la Fundación de la Innovación Bankinter. Desde 2021 es consejera

Independiente de ACCIONA. Asimismo, es Presidenta del Consejo de Administración de EVO Banco, S.A. y Presidenta de Avancard DAC (compañía de crédito al consumo en Irlanda) y Consejera de Puig Brands, S.A.

- Otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas.

SOCIEDAD	CARGO
Bankinter, S.A.	Presidenta
Evo Banco, S.A.	Presidenta
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.	Presidenta
Avancard DAC (Avancard Designated Activity Company)	Presidenta
Bankinter Global Services, S.A.	Presidenta
Puig Brands, S.A.	Consejera

- Fecha de primer nombramiento como Consejera de ACCIONA.

30 de junio de 2021.

- Acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas, de las que el consejero sea titular.

La consejera independiente Dña. María Dolores Dancausa Treviño es titular de 1.482 acciones de la Sociedad.

Analizado todo cuanto antecede, la Comisión ha concluido que Dña. María Dolores Dancausa Treviño reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad. Asimismo, hechas las averiguaciones correspondientes, se concluye que Dña. María Dolores Dancausa Treviño sigue reuniendo los requisitos necesarios para ser considerada consejera independiente de la Sociedad.

### 3. **CONSEJEROS EJECUTIVOS**

Esta Comisión emite informe en lo que respecta a la reelección de los siguientes **consejeros ejecutivos**, cuya reelección está previsto que proponga el Consejo de Administración:

### 3.1 LA REELECCIÓN DE D. JOSE MANUEL ENTRECANALES DOMEQ.

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. José Manuel Entrecanales Domecq fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2024, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente respecto de su reelección por su profundo y riguroso conocimiento de la Sociedad y del grupo y, en particular, de sus negocios, adquirido a lo largo de su dilatada carrera profesional, ya que lleva desempeñando el puesto de consejero desde el 14 de abril de 1997 y es primer ejecutivo desde el año 2004.

- Perfil profesional.

José Manuel Entrecanales Domecq es Presidente y CEO de ACCIONA, compañía global enfocada en soluciones sostenibles para la mitigación, la adaptación y resiliencia al cambio climático y la descarbonización de la economía, mediante el desarrollo y gestión de infraestructuras y servicios, especialmente en energías renovables, agua, transporte y movilidad, residuos o edificación ecoeficiente.

ACCIONA y sus principales sociedades del grupo, ACCIONA Energía y Nordex A.G., son compañías cotizadas en las bolsas y mercados español y alemán (Ibex y DAX), con más de 50.000 empleados y presencia en 52 países.

José Manuel Entrecanales es miembro activo de algunas de las principales organizaciones mundiales que promueven el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Carbon Pricing Leadership Coalition del Banco Mundial o el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).

Además, es miembro del patronato de diversas organizaciones sociales, institucionales y filantrópicas, como la Fundación Pro-CNIC del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el Patronato Princesa de Asturias, el Museo del Prado, el Instituto de Empresa Familiar o la fundación acciona.org.

Es Embajador de Marca España y ha sido condecorado con las órdenes del Sol Naciente del Imperio Japonés y del Mérito de la República Italiana.

- Otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas.

SOCIEDAD	CARGO
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.	Presidente
Agropecuaria Santa Quiteria, S.L.	Administrador Solidario
Lizard Global Investment, S.L.	Presidente del Consejo

- Fecha de primer nombramiento como Consejero en ACCIONA y posteriores reelecciones:

14 de abril de 1997, 25 de mayo de 2002, 6 de junio de 2007, 24 de mayo de 2012, 11 de junio de 2015, 30 de mayo de 2018 y 26 de mayo de 2021.

- Acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas de las que el consejero sea titular.

D. José Manuel Entrecanales Domecq es titular indirecto del 0,797% del capital de la Sociedad.

Analizado todo cuanto antecede, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de D. José Manuel Entrecanales Domecq, ya que ha concluido que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

### **3.2 LA REELECCIÓN DE D. JUAN IGNACIO ENTRECANALES FRANCO.**

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. Juan Ignacio Entrecanales Franco fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2024, la Comisión informa favorablemente respecto de su reelección por su profundo y riguroso conocimiento de la Sociedad y del grupo y, en particular, de sus negocios, adquirido a lo largo de su dilatada carrera profesional. Adicionalmente, lleva desempeñando el puesto de consejero desde el 14 de abril de 1997 y el de vicepresidente ejecutivo desde 2004.

- Perfil profesional.

Vicepresidente de ACCIONA desde el año 2004 y miembro del Consejo de Administración de ACCIONA Energía desde el año 2021.

Ingeniero Industrial por la Tufts University y MBA Ejecutivo por el Instituto de Empresa de Madrid. Inició su actividad profesional en 1992 en Arthur Andersen.

Se incorporó a ACCIONA en 1994, y en 1995 fue nombrado Director General Adjunto de Construcción, puesto que ocupó hasta 1997, año en que asumió el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de ACCIONA Infraestructuras.

En 2004 fue nombrado Presidente de ACCIONA Infraestructuras, posición que ocupó hasta 2010. Ha sido Vicepresidente de SEOPAN desde 2006 a 2012 y Presidente del Consejo de Mostostal Warszawa entre 2001 y 2007, dirigiendo la expansión de ACCIONA Infraestructuras en Polonia. Es miembro de numerosas entidades, entre otras el Foro de empresas del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, el Consejo Profesional de ESADE, el University Advisory Board del IE (Instituto de Empresa) y el Comité Español de Lloyd's Register EMEA. Es presidente de la Sociedad Geográfica Española y Patrono de varias entidades como la Fundación Integra, la Fundación José Entrecanales Ibarra y el Museo Arqueológico Nacional y Presidente de la Fundación Consejo España-India.

- Otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas.

SOCIEDAD	CARGO
Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.	Consejero
Nexotel Adeje, S.A.	Presidente y Consejero Delegado
Hef Inversora, S.L.	Consejero
Copenav Investment, Scr, S.A.	Representante persona física del Consejero
Copenav, S.L.	Presidente y Consejero Delegado

- Fecha de primer nombramiento como Consejero en ACCIONA y posteriores reelecciones.

14 de abril de 1997, 25 de mayo de 2002, 6 de junio de 2007, 24 de mayo de 2012, 11 de junio de 2015, 30 de mayo de 2018 y 26 de mayo de 2021.

- Acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas de las que el consejero sea titular:

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco es titular indirecto del 0,391% del capital de la Sociedad.

Analizado todo cuanto antecede, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, ya que ha concluido que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

#### 4. CONSEJEROS DOMINICALES

Esta Comisión emite informe favorable en lo que respecta a la reelección de los siguientes **consejeros dominicales**, a propuesta cada uno de ellos del accionista que a continuación se indica:

##### 4.1 LA REELECCIÓN DE D. DANIEL ENTRECANALES DOMEQ

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. Daniel Entrecanales Domecq fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2024, la Comisión informa favorablemente respecto de su reelección por su profundo y riguroso conocimiento de la Sociedad y del grupo y, en particular, por su conocimiento de ACCIONA al ser consejero desde el 4 de junio de 2009 y por la evaluación positiva del ejercicio de sus funciones como consejero.

D. Daniel Entrecanales Domecq es accionista indirecto de WIT EUROPESE INVESTERING, BV, titular de una participación significativa de la Sociedad. Por tanto, conforme a lo dispuesto por la normativa de aplicación, el candidato tiene la categoría de consejero dominical de la Sociedad.



- Perfil profesional.

Licenciado en Económicas por el Caroll Schooll of Management of Boston College.

En 1993 inició su carrera profesional en la multinacional anglo-holandesa Unilever en Madrid. A los dos años se traslada a Milán (Italia) como Project Manager en el Centro Internacional de Innovación de la Compañía desarrollando productos y estrategias globales para el Grupo. En 1998 regresa a Madrid como Director de Marketing y Comunicación en Loewe (Grupo LVMH) desempeñando funciones de responsable mundial de Marketing, Comunicación, Merchandising y Arquitectura y como miembro del Comité de Dirección.

En 2001 y hasta el año 2004 desempeña el cargo de Director General del Grupo Cinnabar S.A., empresa textil retail con el objetivo de reenfozar las estrategias del Grupo.

En 2003 y de manera simultánea preside y funda, el grupo de publicidad y comunicación RK People. En el año 2012 cofunda Madrid Horse Week, sede desde el año 2014 de la Copa del Mundo de varias disciplinas hípcas, convirtiéndose en el evento hípcico más importante de nuestro país, donde preside el Comité Organizador.

Desde 2018 a 2023 fue miembro del consejo asesor de AON Iberia.

Forma parte también del consejo de administración de Prosegur Cash S.A., así como de varias compañías no cotizadas y de la Junta de la Real Federación Hípica Española.

- Otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas.

SOCIEDAD	CARGO
Prosegur Cash, S.A.	Consejero
Revolution Publicidad, S.L.	Representante persona física del Consejero (Presidente)
Newco Entreriver, S.L.	Presidente
Madrid Horse Week, S.L.	Representante persona física del Consejero (Vicepresidente)
CB Activos Mahon, S.L.	Representante persona física del Administrador Solidario
Estudio Thinketing, S.L.	Consejero
CB Activos Málaga, S.L.	Representante persona física del Administrador Solidario
Cristine Bedfor Gestión, S.L.	Representante persona física del Administrador Solidario

<b>CB Activos Hotel Estate, S.L.</b>	Representante persona física del Consejero (Vicepresidente)
<b>Cristine Bedfor Hotel Mahón, S.L.</b>	Representante persona física del Administrador solidario
<b>Cristine Bedfor Hotel Málaga, S.L.</b>	Representante persona física del Administrador Solidario
<b>Grupo Security, S.A.</b>	Consejero

- Fecha de primer nombramiento como Consejero en ACCIONA y posteriores reelecciones.

4 de junio de 2009, 24 de mayo de 2012, 11 de junio de 2015, 30 de mayo de 2018 y 26 de mayo de 2021.

- Acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas de las que el consejero sea titular.

D. Daniel Entrecanales Domecq no ostenta acciones de la Sociedad de forma directa.

Analizado todo cuanto antecede, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de D. Daniel Entrecanales Domecq, ya que ha concluido que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

#### **4.2 LA REELECCIÓN DE D. JAVIER ENTRECANALES FRANCO**

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. Javier Entrecanales Franco fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2024, la Comisión informa favorablemente respecto de su reelección por su profundo y riguroso conocimiento de la Sociedad y del grupo y, en particular, de sus negocios, adquirido a lo largo de su dilatada carrera profesional ya que lleva siendo consejero de ACCIONA desde el 22 de septiembre de 2011 y por la evaluación positiva del ejercicio de sus funciones como consejero.

D. Javier Entrecanales Franco es accionista indirecto de Tussen de Grachten BV, titular de una participación significativa de la Sociedad. Por tanto, conforme a lo dispuesto por la normativa de aplicación, el candidato tiene la categoría de consejero dominical de la Sociedad.

- Perfil profesional.

Licenciado en empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y Executive MBA por el Instituto de Empresa.



Inició su carrera en 1997 como analista de auditoria en PRICE WATERHOUSE COOPERS Madrid, España.

En el año 2000, trabaja como Asociado en el Departamento de Corporate Finance de BBVA Securities Inc en Nueva York. En 2004 desempeña en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. las funciones de vicepresidente del departamento de financiación apalancada. En el año 2005 prestó sus servicios a BNP Paribas, como responsable del Departamento de Financiación de Adquisiciones, para España y Portugal, y fue responsable de la actividad de Real Estate Finance en España de 2016 a 2019.

En septiembre de 2019, se ha incorporado como Managing Director de Incus Capital, dirigiendo un fondo de deuda directa con foco en inversiones inmobiliarias en España y Portugal. Actualmente dirige el Family Office Kale Quinoa.

Adicionalmente, ha realizado actividades de docencia para los cursos de las nuevas generaciones del máster de la Escuela de Finanzas de BBVA.

- Otros Consejos de Administración a los que pertenece, así como otras actividades retribuidas.

SOCIEDAD	CARGO
Hef Inversora, S.L.	Consejero
Cinara De Inversiones Sicav, S.L.	Consejero

- Fecha de primer nombramiento como consejero en ACCIONA y posteriores reelecciones.

22 de septiembre de 2011, 24 de mayo de 2012, 11 de junio de 2015, 30 de mayo de 2018 y 26 de mayo de 2021.

- Acciones de ACCIONA y opciones sobre ellas de las que el consejero sea titular.

D. Javier Entrecanales Franco es titular de 5 acciones de la Sociedad de forma directa.

Analizado todo cuanto antecede, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente la propuesta de reelección de D. Javier Entrecanales Franco, ya que ha concluido que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

## 5. FIJACIÓN DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Como consecuencia de las reelecciones propuestas e informadas, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone fijar en 12 los miembros que conforman el Consejo de Administración.

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA RELATIVA  
A LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS  
(PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA)**

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Acciona, S.A. (la “**Sociedad**”) de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, y tiene por objeto justificar las propuestas de reelección de consejeros que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad convocada para su celebración el día 19 de junio de 2024 en primera convocatoria o el 20 de junio de 2024 en segunda convocatoria, bajo el punto SEGUNDO del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del referido artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, la propuesta de reelección de los miembros del Consejo de Administración ha correspondido a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en los casos de consejeros Independientes y al Consejo de Administración en el caso de los consejeros dominicales y ejecutivos.

El Consejo de Administración entiende que, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, tal como se establece en la Política de Composición del Consejo de Administración de la Sociedad, el conjunto de sus miembros debe combinar de manera adecuada capacidades y competencias suficientes, entre otros, en los siguientes ámbitos:

- a) conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad y su grupo;
- b) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, en gestión de recursos humanos de alta cualificación y en marcos normativos y regulatorios;
- c) experiencia internacional; y
- d) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

En este sentido, los criterios de los que han partido la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración en relación con su propuesta de reelección de consejeros que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas y que se adjunta al presente informe, han sido (i) la idoneidad individual de cada uno de los consejeros; (ii) la evaluación en el desempeño de su cargo en su último mandato; (iii) la adecuada diversidad del conjunto del Consejo de Administración; y (iv) el avance en el objetivo de diversidad de capacidades, edad, experiencia, orígenes, nacionalidades y género; todo ello en el marco de los criterios y procedimientos de selección establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Política de Composición del Consejo de Administración de la Sociedad.



El perfil profesional de las personas cuya reelección como consejeros se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, detallado en el informe y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que el Consejo hace suya, acredita su honorabilidad, idoneidad, competencia profesional, experiencia, formación, disponibilidad y compromiso necesarios para el ejercicio de tal cargo, garantizando la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración.

Con las propuestas de reelección de consejeros que se someten a la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración quedaría compuesto por 12 consejeros, 8 de los cuales tendrían la categoría de consejeros independientes (66,66% del total de consejeros), 2 consejeros ejecutivos (16,66% del total) y 2 dominicales (16,66% del total). Asimismo, con esta reducción en el número de miembros que conforman el Consejo de Administración, la Sociedad alcanza el objetivo de diversidad de género previsto por la recomendación 15 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y en la Política de Composición del Consejo de Administración, pasando de una representación del 38,46% al 41,66%.

El Consejo entiende que con las reelecciones que se proponen se consolida el elevado nivel de independencia y se mantiene la diversidad en los conocimientos, capacidades, edad, experiencia, orígenes, nacionalidades y género necesarias para el mejor desempeño de las funciones que el Consejo de Administración tiene encomendadas.

Se deja expresa constancia de que los consejeros cuya reelección se propone o informa favorablemente se han abstenido en la aprobación del presente documento en lo que a ellos respecta.

Este informe es aprobado por el Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. en su sesión de fecha 9 de mayo de 2024.

\*\*\*\*\*