

**INFORME Y PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ACCIONA, S.A. QUE SE SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE 2021**

(PUNTO 2º DEL ORDEN DEL DÍA).

1. OBJETO

La presente propuesta respecto de los Consejeros independientes e informe para los demás casos 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.

Las propuestas e informes 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 conocimientos, experiencias y género.

El presente 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; señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos; (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 los posteriores; (v) acciones de Acciona y opciones sobre ellas, de las que el consejero sea titular.

Respecto de los Consejeros cuya reelección se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas 2021 la Comisión de Nombramiento y Retribuciones ha valorado positivamente la calidad del trabajo y la dedicación al cargo durante su mandato. En lo que se refiere a la propuesta de nombramiento de una nueva Consejera con categoría de Independiente la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados así como que no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

Así pues, esta comisión **propone e informa favorablemente** al Consejo de administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 29 de junio de 2021 en primera convocatoria y el 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, las reelecciones y el nombramiento de los siguientes Consejeros que se relacionan a continuación:

2. REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES

En primer lugar, la Comisión **propone** al Consejo de Administración que eleve a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el 29 de junio en primera convocatoria o el 30 de junio de 2021 en segunda convocatoria, la reelección y el nombramiento de los siguientes Consejeros con categoría de independientes:

2.1 LA REELECCIÓN DE 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 2021, la Comisión ha examinado la conveniencia de su reelección.

La Comisión propone la reelección del consejero, D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo, por su formación y amplia experiencia, especialmente en el ámbito de finanzas, contabilidad y gestión empresarial, según resulta de

su perfil profesional, y por su conocimiento de ACCIONA pues ocupa el puesto de Consejero con categoría de Independiente desde el 30 de mayo de 2018.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado el desempeño y dedicación del señor 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

D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo, nacido en Madrid, en Madrid el 21 de enero de 1960.

Licenciado en Derecho y diplomado en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de 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 la agencia marítima Norton Lilly International de Nueva York.

Fue co-gerente de Marítima del Norte (1984 – 2008), empresa dedicada al transporte marítimo internacional y una de las navieras Españolas importantes. Fue Vice-Chairman de The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda), mutua de seguros de responsabilidad marítima.

Es Presidente Ejecutivo de Tanaua y Presidente de Fadotur, sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria en Sudamérica, y forma parte de Sociedad Operadora Hotelera HA, dedicada a la administración y explotación de hoteles en Chile.

Asimismo, es Consejero de Nullabor Holdings, sociedad de capital-riesgo dedicada a inversiones en el sudeste asiático.

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

SOCIEDAD	CARGO
TANAUUA, S.A.	Presidente Ejecutivo y Accionista
FADOTOUR, S.L.	Presidente
NULLABOR HOLDINGS	Consejero
KURUMA SPORT, S.A.	Consejero
VIAJES TEAM3, S.A.	Consejero
OPERADORA HOTELERA HA, S.A.	Consejero
AUTOMOVILES AXEL, S.A.	Consejero

- Fecha de primer nombramiento como Consejero de Acciona y posteriores

30 de mayo de 2018

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

El Consejero independiente D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo ostenta un total de 1.430 acciones de la Sociedad.

D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo reúne por tanto los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

2.2 LA REELECCIÓN DE D. JOSÉ MARÍA PACHECO GUARDIOLA

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. José María Pacheco Guardiola fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2021, la Comisión ha examinado la conveniencia de su reelección.

La Comisión propone la reelección del consejero, D. José María Pacheco Guardiola, por su formación y amplia experiencia empresarial según resulta de su perfil profesional y por su conocimiento de ACCIONA pues ocupa el puesto de Consejero con categoría de Independiente desde el 30 de mayo de 2018.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado el desempeño y dedicación del señor Pacheco, 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 su último 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

D. José María Pacheco Guardiola, nacido en Sevilla, en fecha 28 de enero de 1961.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Inició su carrera profesional en Banco Cetelem (Grupo BNP Paribas), pasando posteriormente al Grupo Santander, donde ocupó diferentes direcciones generales, convirtiéndose en Consejero Director General de Santander Consumer Finance, cargo que ocupó hasta 2002.

Fundador y Presidente Ejecutivo de Konecta, multinacional española dedicada a la externalización de procesos de negocio, con presencia en 10 países, 60.000 empleados y con una cifra de negocios de 770 millones de euros. Pertenece al Consejo Asesor de ABC Sevilla, así como al Consejo Asesor Internacional de Política de Empresa del Instituto Internacional San Telmo.

Patrono de la Fundación Konecta, dedicada a favorecer la integración social y laboral para colectivos en riesgo de exclusión. También es Fundador y Presidente del Patronato de la Fundación Alalá, pertenece al Patronato de la Fundación Seres y de la Fundación Cámara de Sevilla.

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

SOCIEDAD	CARGO
GRUPO KONECTANET, S.L.	Consejero
GIRALDA HOLDING CONEXIÓN, S.L.	Consejero
APENET, S.L.	Consejero y Socio

DEHESA DE LOS CERRADOS, S.L.	Presidente
INBOND INVERSIONES 2014, S.L.	Consejero y Socio
BRENDENBURY, S.L.	Consejero
KONECTA ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L.	Consejero
DALIA 2015 DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.L.	Consejero
HACIENDA LA CORONA, S.L.	Consejero

- Fechas de primer nombramiento como Consejero en Acciona y posteriores

30 de mayo de 2018

- Acciones de Acciona y opciones sobre ellas, de las que el Consejero sea titular

El Consejero independiente D. José María Pacheco Guardiola ostenta de forma indirecta un total de 39.384 acciones de la Sociedad.

D. José María Pacheco Guardiola reúne por tanto los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

2.3 LA REELECCIÓN DE DOÑA ANA SAINZ DE VICUÑA BEMBERG

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D^a Ana Sainz de Vicuña Bemberg fue nombrada consejera de la Sociedad termina en este ejercicio 2021, la Comisión ha examinado la conveniencia de su reelección.

La Comisión propone la reelección de la consejera, Doña Ana Sainz de Vicuña, por su formación y amplia experiencia, especialmente en el sector empresarial tal y como se detalla en su perfil profesional y por su conocimiento de ACCIONA pues ocupa el cargo de Consejera con categoría de Independiente, desde la fecha de su primer nombramiento, esto es, el 11 de junio de 2015. Es Presidenta de la Comisión de Auditoría desde el 30 de mayo de 2019.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado el desempeño y dedicación de la señora Sainz de Vicuña, 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 su mandato y 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

Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg, nacida en Francia, en fecha 8 de noviembre de 1962.

Es Licenciada en Economía Agraria por la Reading University de Reino Unido y cuenta con un Program for Management Development por la Universidad de Harvard.

Hasta el año 2002, desarrolló su actividad profesional durante 18 años en Merrill Lynch en España.

Inicio su carrera en Banca Privada donde estuvo 12 años ejerciendo de Financial Consultant. Posteriormente se incorporó a la Sociedad de Valores y Bolsa que se constituyó tras la adquisición de FG, ayudando en la integración y desempeñando distintos cargos, el último de ellos siendo responsable de Operaciones, Sistemas, RRHH y Finanzas.

Finalmente fue nombrada Director General de la sucursal en España de Merrill Lynch International Bank. Actualmente es miembro del Consejo de Corporación Financiera Guadalmar (CFG) un Family Office con activos en España y Latinoamérica, principalmente Argentina y Chile. Supervisa el Comité de Activos Financieros que gestiona las carteras de valores así como las inversiones de la familia en Chile, en el grupo hotelero W Santiago y Awasi, y en el sector financiero, Grupo Security del cual también forma parte del Consejo.

Es Consejera de Altamar Capital Partners, S.L. y ha sido Consejera Independiente y miembro de la Comisión de Auditoría de Inmobiliaria Colonial S.A, compañía patrimonialista en el segmento de oficinas en Madrid, Barcelona y Paris.

Ha sido miembro del Consejo de Mobile Dreams Factory, una agencia de marketing y publicidad móvil, y de Asturbega, embotelladora de Coca-Cola en el norte de España. En la actualidad forma parte del Comité fundacional de la Fundación ARPE (Foundation for Art Research Partnership and Education) y es miembro del patronato de la Fundación Próximo-Próximo.

En Junio de 2018 ha sido nombrada miembro del Consejo de Administración de Quilvest Wealth Management, S.A. y de Quilvest Capital Partners y también es miembro del Consejo de Administración de Quilvest Switzerland Ltd, Zurich.

Quilvest es un grupo financiero internacional dedicado a la gestión de activos e inversión de capital privado, con una herencia de accionistas familiares de siete generaciones y 120 años. Tiene aproximadamente USD 36 mil millones de activos bajo administración y está presente internacionalmente con 13 oficinas en 10 países.

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

SOCIEDAD	CARGO
CORPORACIÓN FINANCIERA GUADALMAR, S.L.	Vocal
GRUPO SECURITY, S.A.	Vocal
ALTAMAR CAPITAL PRIVADO, S.G.E.C.R.	Vocal
TEROLD INVEST, S.L.	Vocal
MISCANTE H1 ESPAÑA, S.L.	Socio único y Consejera
PROSEGUR CASH, S.A.	Consejera Independiente
HACIENDA CAÑADA HONDA, S.L.	Administradora única
QUILVEST WEALTH MANAGEMENT, S.A.	Consejera
QUILVEST CAPITAL PARTNERS	Consejera
QUILVEST SWITZERLAND LTD, ZURICH	Consejera

- Fecha de primer nombramiento como Consejero de Acciona y posteriores

11 de junio de 2015

30 de mayo de 2018.

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

La Consejera independiente Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg no ostenta acciones de la Sociedad.

Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg reúne por tanto los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

2.4 EL NOMBRAMIENTO DE DOÑA MARÍA DOLORES DANCAUSA TREVIÑO

La Comisión propone el nombramiento de la consejera, Doña María Dolores Dancausa Treviño, con la categoría de Consejera Independiente, a quien, por su formación y amplia experiencia internacional en el sector financiero y asegurador, según resulta de su perfil profesional que se incluye a continuación, considera persona idónea para desempeñar el puesto.

La Comisión asimismo, y en base a la información facilitada en su declaración de bienes y actividades así como su Curriculum Vitae e información pública, ha constatado que D^a María Dolores Dancausa puede desempeñar sus funciones como consejera, sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que la hace merecedora de la condición de independiente, de conformidad con lo previsto por el apartado 4 del artículo 529 duodécimo de la Ley de Sociedades de Capital.

- Perfil Profesional

Doña María Dolores Dancausa Treviño. (Burgos. 1959)

Ocupa desde Octubre de 2010 el puesto de Consejera Delegada de Bankinter, una de las primeras entidades financieras en España. Licenciada en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU, ha cursado diversos Programas de Dirección en Harvard Business School, un AMP (Advance Management Programme) en la Escuela de Negocios INSEAD (Fontainebleu) y un Master en Recursos Humanos y Estrategia de Empresa por el Instituto Universitario Euroforum-INSEAD (Madrid).

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero y asegurador, primero en Banco Exterior y posteriormente en Bankinter. Cuando en 1994 se crea línea Directa Aseguradora es nombrada Secretaria General y del Consejo, puesto que compagina con diversas responsabilidades ejecutivas, legales, RRHH, Marketing y otras hasta el año 2008, momento en el que pasa a ocupar el cargo de Consejera Delegada. Durante ese periodo, contribuyó a consolidar la compañía y a posicionarla como la quinta aseguradora de automóviles de España.

Tras su nombramiento como CEO de Bankinter, a finales de 2010, formó parte del Consejo de Administración de Línea Directa hasta el año 2021, al transformarse esta aseguradora en una empresa cotizada. Asimismo, entre los años 2013 y 2018 fue Consejera Independiente de la firma británica Esure, una de las principales aseguradoras de Reino Unido.

Además, en la actualidad es patrono de la Fundación Princesa de Girona, en la cual preside su Comisión de Auditoría, y patrono de la Fundación Bankinter para la innovación.

Bajo su dirección, Bankinter se ha confirmado como una de las entidades más saneadas y solventes de Europa.

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

SOCIEDAD	CARGO
BANKINTER, S.A.	Consejera Delegada
EVO BANCO, S.A.	Presidenta no ejecutiva
BANKINTER CONSUMER FINANCE, EFC, S.A.	Presidenta no ejecutiva
BANKINTER GLOBAL SERVICES, S.A.	Presidenta no ejecutiva
AVANCARD DAC (Avantcard Designated Activity Company)	Presidenta no ejecutiva

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

Doña María Dolores Dancausa Treviño no tiene acciones de la Sociedad.

Doña María Dolores Dancausa Treviño reúne por tanto los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

3. CONSEJEROS DOMINICALES

Esta Comisión emite informe en lo que respecta a la reelección de los siguientes **consejeros dominicales**.

3.1 LA REELECCIÓN DE D. DANIEL ENTRECANALES DOMEcq

Atendiendo al hecho de que el plazo para el que D. Daniel Entrecanales Domecq fue nombrado consejero de la Sociedad termina en este ejercicio 2021, la comisión informa favorablemente respecto de su reelección por su formación y amplia experiencia, según resulta de su perfil profesional, 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 significativo del accionista 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

Don Daniel Entrecanales Domecq, nacido en Madrid, en fecha 25 de junio de 1968.

Licenciado en Económicas por el Carroll School 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 reenfocar las estrategias del Grupo.

En 2003 y de manera simultánea preside y funda, junto a un grupo de ejecutivos del sector, la agencia de publicidad y comunicación RK People.

En el año 2012 es nombrado Presidente del Comité Organizador de Madrid Horse Week, sede desde el año 2014 de la Copa del Mundo de varias disciplinas hípicas, convirtiéndose en el evento hípico más importante de nuestro país.

En Marzo de 2017 es nombrado Consejero de Prosegur Cash.

Asimismo ha participado y ha sido consejero de compañías en distintos sectores.

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

SOCIEDAD	CARGO
REVOLUTION PUBLICIDAD, S.L.	RPF Presidente del Consejo
NEWCO ENTRERIVER, S.L.	Presidente Consejero
MADRID HORSE WEEK, S.L.	RPF del Vicepresidente del Consejo
GRUPO SECURITY, S.A.	Consejero
PROSEGUR CASH, S.A.	Consejero Independiente
ESTUDIO THINKETING, S.L.	Consejero
DESARROLLOS Y HOTELES URBANOS MALAGA, S.L.	RPF Administrador Solidario
ATAM SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.L.	RPF Consejero Delegado
CRISTINE BEDFOR GESTION, S.L.	RPF Administrador Solidario

- Fechas de primer nombramiento como Consejero de Acciona y posteriores

4 de junio de 2009

24 de mayo de 2012

11 de junio de 2015

30 de mayo de 2018

- Acciones de Acciona y opciones sobre ellas, de las que sea titular

D. Daniel Entrecañales Domecq no ostenta acciones de forma directa.

Don Daniel Entrecañales Domecq 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. 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 2021 la comisión informa favorablemente respecto de su reelección por su formación y amplia experiencia, según resulta de su perfil profesional, 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. Javier Entrecanales Franco es accionista significativo del accionista 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.

D. Javier Entrecanales Franco, nacido en Madrid, el 20 de septiembre de 1972.

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

Inició su carrera en 1997 como Analista de Auditoría en PRICE WATERHOUSE COOPERS MADRID, ESPAÑA, donde llegó a ser Analista Senior de Corporate Finance.

En el año 2000 se traslada a Nueva York para trabajar, como Asociado en el Departamento de Corporate Finance de BBVA Securities Inc, encargado de asesorar a empresas latinoamericanas en procesos de fusión y adquisición, en procesos de Oferta Pública de Adquisición (OPA). Durante esta época, era el responsable del área de sindicación de Equity en colocaciones con tramo americano de empresas españolas y latinoamericanas.

En 2004 vuelve a España para desempeñar en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. las funciones de Vicepresidente del Departamento de financiación apalancada (Leveraged Financed), estando en contacto especialmente con el área de riesgos del banco.

Desde el año 2005 ha prestado sus servicios a BNP Paribas, como responsable del Departamento de Financiación de Adquisiciones, para España y Portugal, siendo el responsable de la estructuración y ejecución con clientes corporativos. Desde enero de 2016 hasta Junio de 2019 es responsable de la actividad de Real Estate Finance de BNP Paribas en España. En Septiembre de 2019 se incorporó como ManaginG Director en Incus Capital hasta Junio 2020. Actualmente dirige el family office Kale Quinoa.

Adicionalmente, ha realizado actividades de docencia para los cursos de las nuevas generaciones del master 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
LA SIN RIVAL, S.L.	Consejero
ESTIVIEL, S.A.	Consejero

- Fecha de primer nombramiento como Consejero en Acciona y posteriores:

22 de septiembre de 2011

24 de mayo de 2012

11 de junio de 2015

30 de mayo de 2018

- Acciones de Acciona y opciones sobre ellas de las que el Consejero sea titular:

D. Javier Entrecanales Franco ostenta 5 acciones de forma directa.

Don Javier Entrecanales Franco reúne los requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad.

4. CONSEJEROS EJECUTIVOS

Por último, esta Comisión emite informe en lo que respecta a la reelección de los siguientes **Consejeros Ejecutivos**:

4.1 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 2021 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 desempeñando el puesto de Consejero desde el 14 de abril de 1997 y es primer ejecutivo del grupo desde 2004 con una evaluación muy positiva del ejercicio de sus funciones.

- Perfil profesional.

D. José Manuel Entrecanales Domecq nacido en Madrid el 5 de enero de 1963.

Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera profesional en 1985 en Merrill Lynch en Londres y Nueva York, donde se incorpora al Grupo ACCIONA en el año 1991. Ocupó los cargos de Director de Desarrollo Corporativo y Director Económico Financiero en ACCIONA hasta que en el 2004 asumió la presidencia.

Fue Consejero de Vodafone España desde su creación en 1994 hasta el 2000, ocupando el cargo de Presidente de la Sociedad y su Fundación durante el periodo 2000 al 2007.

En el año 2007 hasta el 2009 asumió la Presidencia Ejecutiva del Grupo Endesa, con motivo de la toma de participación de ACCIONA en el capital de Endesa.

Preside a su vez la Fundación Consejo España-Estados Unidos, y es miembro de la Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar (del que fue Presidente de 2012 a 2014).

Es Patrono fundador de la Fundación Pro CNIC, principal iniciativa público-privada de investigación cardiovascular en España liderada por el Dr. Valentín Fuster.

Asimismo es Patrono de la Fundación Princesa de Asturias y del Museo del Prado, así como miembro de la Fundación Casa Ducal Medinaceli. Es Presidente del patronato de la Fundación Acciona Microenergía y la Fundación para la Innovación en Sostenibilidad José Manuel Entrecanales.

Es miembro de algunas de las principales organizaciones corporativas que promueven el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), formando parte de su Comisión Ejecutiva, además de

miembro de Global Compact del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del Corporate Leaders Group on Climate Change (CLG), y el CEO Climate Leadership Group del World Economic Forum. En 2013 ha sido elegido miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa “Energía Sostenible para todos” promovida por la ONU y el Banco Mundial.

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

SOCIEDAD	CARGO
AGROPECUARIA SANTA QUITERIA, S.L.	Administrador Solidario
LIZARD GLOBAL INVESTMENT, S.L.	Presidente del Consejo
JME VENTURE CAPITAL, S.A.	Presidente del Consejo
FOMENTO PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE TRES, S.C.R.	Presidente del Consejo
INSTITUTO DE EMPRESA FAMILIAR	Vocal

- Fecha de primer nombramiento como Consejero en Acciona y posteriores:

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.

- Acciones de Acciona y opciones sobre ellas de las que el Consejero sea titular:

D. Jose Manuel Entrecanales Domecq ostenta 427.691 acciones de forma indirecta.

Don José Manuel Entrecanales Domecq 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. 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 2021, 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 desempeñando el puesto de Consejero desde el 14 de abril de 1997 y es vicepresidente ejecutivo desde 2004 con una evaluación muy positiva del ejercicio de sus funciones.

- Perfil profesional.

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, nacido en Madrid, el 31 de julio de 1965.

Vicepresidente de ACCIONA desde el año 2004.

Ingeniero Industrial por la Tufts University y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Inició su actividad profesional en Arthur Andersen en 1992. 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 Vice-Presidente 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 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 patrono de varias entidades como la Fundación Integra, la Fundación José Entrecanales Ibarra, el Museo Arqueológico Nacional y la Fundación ONCE.

Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios.

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

SOCIEDAD	CARGO
LA SIN RIVAL, S.L.	Consejero
NEXOTEL ADEJE, S.A.	Presidente y Consejero Delegado
HEF INVERSORA, S.L.	Consejero
COPENAV INVESTMENT, SCR	RPF Consejero
COPENAV, S.L.	Presidente y Consejero Delegado
ESTIVIEL, S.A.	Consejero

- Fecha de primer nombramiento como Consejero en Acciona y posteriores:

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.

- Acciones de Acciona y opciones sobre ellas de las que el Consejero sea titular:

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco ostenta 205.133 acciones de forma indirecta.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACION CON LA PROPUESTA E INFORME RELATIVOS A LAS REELECCIONES Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

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 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto justificar la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas de la Sociedad convocada para su celebración el día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2021 en segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto 2º del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, la propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración que no tengan la consideración de consejeros independientes corresponde al Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a la propia Comisión si se trata de consejeros independientes.

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, 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;
- 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 ha partido la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con sus informes y propuestas respecto de la reelección y nombramiento de Consejeros que se propone a la Junta General de Accionistas y que se adjuntan al presente informe, han sido la idoneidad individual de cada uno de los Consejeros y la evaluación en el desempeño de su cargo en su último mandato, la adecuada diversidad del conjunto del Consejo de Administración, y el avanzar en el objetivo de diversidad de 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 aprobada el 5 de noviembre de 2020.

El perfil profesional de los consejeros cuyo nombramiento y reelección se somete a la Junta General de Accionistas según resulta de las propuestas e informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y que el Consejo hace suyos acreditan su honorabilidad, idoneidad, competencia profesional, experiencia, formación, disponibilidad y compromiso necesarios, lo que garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración.

Con las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros que se someten a la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración quedaría compuesto por doce consejeros, ocho de los cuales tendrán



la categoría de consejero independiente (66,66 % del total de consejeros) dos la de consejeros ejecutivos (16,66% del total) y dos la de dominicales (16,66 % del total).

El Consejo entiende que con las reelecciones y nombramiento que se proponen se consolida el elevado nivel de independencia y se mantiene la diversidad en los conocimientos, competencias, experiencia, edad y genero necesaria para el mejor desempeño de las funciones que tiene encomendadas.

Este Informe es aprobado por el Consejo de Administración de Acciona, S.A., en su sesión de fecha 27 de mayo de 2021.