

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y NOMBRAMIENTOS DE GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A., RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DOMINICALES POR COOPTACIÓN

La Comisión de Auditoría y Nombramientos de General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (la "**Sociedad**" o "**GAM**") con domicilio social en Madrid, calle Zurbarán 9, local derecha, suscribe el presente informe sobre la propuesta nombramiento de consejeros por cooptación, con objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

1. Antecedentes

La Comisión ha tomado constancia de la dimisión presentada en el día de hoy por D. Ramón Marsal Minguella, actuando como representante de METOTEC, S.L. y D. Gonzalo Hinojosa Poch como consejeros de la Sociedad. Igualmente, Dña. Carolina Tejuca Álvarez tiene previsto presentar su dimisión al término de la sesión de esta Comisión. Como consecuencia de lo anterior, y ante las tres vacantes que se van a originar en el seno del Consejo de Administración de GAM, se informa favorablemente al Consejo para que proponga el nombramiento por cooptación de tres nuevos consejeros, que tendrán la condición de dominicales, esto es, D. Juan José Zornoza Pérez, D. Pablo Blanco Juárez y AFR Report, S.L., que estará representada por D. Ramón Forn Argimon.

2. Justificación de la propuesta

El 31 de marzo de 2015, GAM alcanzó a un acuerdo con 11 de sus principales entidades financieras acreedoras, para la reestructuración de la deuda financiera del grupo GAM (la "**Reestructuración**"), la cual se ha instrumentado a través de la firma de un acuerdo marco de reestructuración y de un contrato de financiación sindicado, por medio de los que se regulan las condiciones de la reestructuración de 272.000 miles de euros de deuda del Grupo, así como una serie de documentos de garantía accesorios a dichos contratos. En el marco de esta Reestructuración, se ha capitalizado aproximadamente 89.067 miles de euros de deuda a favor de algunas de las entidades financieras suscriptoras del referido acuerdo marco, dando lugar al correspondiente cambio accionarial en la Sociedad y adquiriendo dichas entidades financieras en su conjunto, acciones de GAM, representativas de

un 72,24% del capital social de la Sociedad.

De entre las referidas entidades, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Popular Español, S.A., Banco de Sabadell, S.A. (y su filial BanSabadell Inversió Desenvolupament, S.A.), Banco Santander, S.A., Bankia, S.A., Caixabank, S.A. (y su filial Hiscan Patrimonio S.A.), Kutxabank, S.A. y Liberbank, S.A. (las "**Entidades G-8**"), actualmente titulares de un 65,36% del capital social de GAM, han encomendado a la entidad Phoenix Recovery Management, S.L. (la "**Gestora**"), mediante la suscripción de un contrato de accionistas y de gestión, la gestión y administración de sus respectivas participaciones accionariales en GAM.

La Gestora ha propuesto al Consejo de Administración de GAM la designación de D. Juan José Zornoza Pérez, D. Pablo Blanco Juárez y AFR Report, S.L., representada por D. Ramón Forn Argimon, como consejeros dominicales de GAM, representantes de las Entidades G-8 en el Consejo de Administración de la Sociedad.

El artículo 12.3.b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad exige informe previo de esta Comisión.

a) D. Juan José Zornoza Pérez

D. Juan José Zornoza Pérez tiene experiencia empresarial. Ha sido miembro del órgano de administración de CODERE, S.A. (desde el año 1999 hasta el año 2015), donde ocupó la presidencia de los Comités de Auditoría y Gobierno Corporativo (antes de Nombramientos y Retribuciones), de los que continúa siendo miembro tras su reelección en 2015 como consejero externo. Adicionalmente, participa en el asesoramiento de empresas y administraciones públicas en materia financiera y tributaria.

D. Juan José Zornoza Pérez ha acreditado amplios conocimientos en materia de Derecho fiscal, y es actualmente Catedrático de Legislación Fiscal de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 5 libros y más de 100 capítulos de libros y artículos científicos en revistas españolas relativos a fiscalidad internacional de la empresa, impuesto sobre sociedades y armonización fiscal comunitaria, procedimientos de aplicación de los tributos y la

interpretación, integración de cláusulas anti elusión en materia tributaria.

Por último, D. Juan José Zornoza Pérez es Director de la Cátedra PricewaterhouseCoopers de Fiscalidad Internacional de la Empresa, Director del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid y Presidente de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos cedidos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se adjunta como anexo al presente informe el *currículum vitae* de D. Juan José Zornoza Pérez.

b) D. Pablo Blanco Juárez

D. Pablo Blanco Juárez tiene experiencia en dirección de empresas, y ha sido director de estrategia de PROSEGUR, S.A., donde lideró la expansión del grupo tanto en Europa como en Latinoamérica, llegando a realizar más de 25 adquisiciones en 9 países, incluyendo la entrada en nuevos mercados. Adicionalmente, ha sido el responsable último del área de relación con inversores, incluyendo la presentación de resultados, *roadshows*, *investors days*, relación con CNMV, etc., en dicha compañía. Desde 2010 fue Director General de PROSEGUR TECNOLOGÍA Y ALARMAS con más de 130.000 clientes y 1.500 empleados, donde definió y ejecutó diversos planes de reestructuración que supusieron la vuelta al crecimiento en ventas y rentabilidad en un entorno de crisis económica.

Desde 2011 D. Pablo Blanco Juárez es profesor asociado de ICADE de la asignatura *International Business* y este año 2015, se ha incorporado a Phoenix Recovery Management, S.L. como director.

Se adjunta como anexo al presente informe el *currículum vitae* de D. Pablo Blanco Juárez.

c) D. Ramón Forn Argimon

D. Ramón Forn Argimon tiene experiencia en el asesoramiento en consejos de administración de entidades líderes en España y dirección de empresas y ha desarrollado su carrera profesional en McKinsey & Company, Inc., donde fue nombrado socio en 1993 y socio director en 1999. Ha sido integrante de

las prácticas de banca y consumo en España y Portugal, ha asesorado a empresas en cuestiones de estrategia, organización y operaciones, principalmente en los sectores de banca, consumo e industria (acero, minería, transporte y otros) y ha sido miembro del Comité de Evaluación de Socios Senior de McKinsey & Company, Inc. a nivel global.

Actualmente, D. Ramón Forn Argimon es, desde enero de 2015, Director Emérito de McKinsey y sponsor de la iniciativa *Generation* para el impulso del empleo juvenil en España.

Se adjunta como anexo al presente informe el *currículum vitae* de D. Ramón Forn Argimon.

3. Propuesta

Esta Comisión considera que la Reestructuración y el cambio en la estructura empresarial de GAM deben tener su normal reflejo en la composición del Consejo de Administración, y por lo tanto que los nuevos nombramientos resultan oportunos y forman parte de la normalidad societaria.

Las personas propuestas para desempeñar cargos como consejeros disponen, según se desprende de sus currículos, de amplia experiencia empresarial y profesional para el desempeño el cargo de consejero en GAM:

- D. Juan José Zornoza Pérez, mayor de edad, de nacionalidad española, casado en régimen de separación de bienes, con domicilio a estos efectos en Getafe (Madrid), C/ Madrid, 126-128, 28903 y con D.N.I. número 05.216.483-Z,
- D. Pablo Blanco Juárez, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio a estos efectos en Avda. Facultad Veterinaria, nº55, P09, León y con D.N.I. número 09.800.802-L y
- AFR Report, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Barcelona, C/ Diputació, 246, P.At., 08007, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja 471.308, y con CIF número B-66.562.513, representada por D. Ramón Forn Argimon, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio a estos efectos en C. Muntaner 443, P01, Barcelona y con D.N.I. número 46.218.217-Q, como miembros del Consejo

de Administración de la Sociedad.

A los efectos oportunos se hace constar que los nombramientos D. Juan José Zornoza Pérez, D. Pablo Blanco Juárez y AFR Report, S.L., representada por D. Ramón Forn Argimon, dadas sus condiciones de representantes de las Entidades G-8 a través de la Gestora, tendrán la consideración de dominicales.

En Madrid, a 19 de octubre de 2015

D. Lorenzo Martínez Márquez
(Presidente)

D. Jordi Morral Hospital

ANEXO

CURRÍCULOS DE LOS CONSEJEROS

Juan José Zornoza Perez (Madrid, 1957)

- Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Actualmente es Catedrático de Legislación Fiscal de la Universidad Carlos III de Madrid (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas) y ha sido profesor Invitado en las Universidades de Paris Ouest (Nanterre) (1992-2014) y Externado de Colombia, y *Academic Visitor* en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford (2007/2008).
- Autor de 5 libros y más de 100 capítulos de libros y artículos científicos en revistas españolas, sus principales áreas de experiencia son fiscalidad internacional de la empresa, impuesto sobre sociedades y armonización fiscal comunitaria, procedimientos de aplicación de los tributos y la interpretación, integración y cláusulas anti elusión en materia tributaria.
- Adicionalmente, Juan José es Director de la Cátedra PricewaterhouseCoopers de fiscalidad internacional de la empresa, Director del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid y Presidente de la Junta Arbitral de resolución conflictos en materia de tributos cedidos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- En el ámbito corporativo, ha sido consejero independiente de Codere, S.A. desde junio de 1999 a junio de 2015 y durante dicho período ha ocupado la presidencia de los Comités de Auditoría y Gobierno Corporativo (antes de nombramientos y retribuciones), de los que continúa siendo miembro tras su reelección en 2015 como consejero externo. Adicionalmente, participa en el asesoramiento de empresas y administraciones públicas en materia financiera y tributaria.

Ramón Forn Argimon (Barcelona, 1959)

- Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, Master in *Management Science* por el MIT y MBA por ESADE, donde fue profesor.
- Ha desarrollado la gran mayoría de su carrera profesional en McKinsey & Company (1988-2014) donde fue elegido socio en 1993 y director en 1999.
- A lo largo de sus 26 años de servicio en McKinsey, ha servido a numerosas empresas líderes en España y Europa y desempeñado funciones de liderazgo a nivel global. Entre otros, (i) ha liderado las prácticas de banca y de consumo en España y Portugal, formando parte además del grupo de liderazgo de estas prácticas a nivel global; (ii) ha servido a empresas en temas relacionados con estrategia, organización y operaciones, principalmente en los sectores de banca, consumo e industria (acero, minería, transporte y otros); y (iii) ha servido en la mayor parte de comités de personal de la firma, incluyendo el comité de evaluación de socios *senior* a nivel global.
- Tiene dilatada experiencia como asesor principal de varios consejos de administración de entidades líderes en España.
- Actualmente es director emérito de McKinsey (desde enero 2015) y sponsor de la iniciativa *Generation* para el impulso del empleo juvenil en España.

Pablo Blanco Juárez (León, 1976)

- Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (*Premio Extraordinario de Promoción*) por ICADE y MBA por la London Business School.
- Inició su carrera profesional en Uría & Menéndez Abogados, y posteriormente en McKinsey & Co. donde era miembro de la práctica de Corporte Finance & Strategy, asesorando principalmente a inversores industriales y private equity en operaciones de M&A.
- En 2005 se incorporó a Prosegur como director de estrategia, donde lideró la expansión del grupo tanto en Europa como en Latinoamérica llegando a realizar más de 25 adquisiciones en 9 países, incluyendo la entrada en nuevos mercados. Adicionalmente era el responsable último del área de relación con inversores, incluyendo la presentación de resultados, *roadshows*, *investors days*, relación con CNMV, etc. Desde 2010 fue director general de Prosegur Tecnología y Alarmas, empresa que contaba con más de 130.000 clientes y 1.500 empleados, donde definió y ejecutó ambiciosos planes de reestructuración que supusieron la vuelta al crecimiento en ventas y rentabilidad en un entorno de crisis económica.
- En 2015 se incorpora a Phoenix Recovery Management como director.
- Desde 2011 es profesor asociado de ICADE de la asignatura *International Business* en 3º de E-3.