

INFORMES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS



EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACORDÓ EL 26 ABRIL 2023 EMITIR LOS SIGUIENTES INFORMES A PROPÓSITO DEL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO DON LADISLAO DE ARRIBA AZCONA, DE LA REELECCIÓN DEL CONSEJERO DON JAVIER SÁNCHEZ ROJAS, Y DE LA RATIFICACIÓN Y NUEVO NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO DON JUAN AZCONA DE ARRIBA, ACUERDOS QUE SE TOMARON POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES, A SALVO LA ABSTENCIÓN DE LOS RESPECTIVAMENTE CONCERNIDOS:

Informe sobre el nombramiento de don Ladislao de Arriba Azcona:

‘Aprobar el siguiente informe justificativo de la propuesta de nombramiento de consejero dominical don Ladislao de Arriba Azcona.

El consejo hace suyo el informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones el 26 abril 2023, favorable al nombramiento como consejero de don Ladislao de Arriba Azcona. El consejo estima que el candidato posee las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño eficaz de su cometido, por lo que propone a la junta de accionistas su nombramiento’.

* * *

Informe sobre la reelección de don Javier Sánchez Rojas:

‘Aprobar el siguiente informe justificativo de la propuesta de reelección de consejero independiente don Javier Sánchez Rojas.

El consejo hace suyo el informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones el 26 abril 2023, proponiendo la reelección como consejero independiente de don Javier Sánchez Rojas. El consejo estima que el candidato posee las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño eficaz de su cometido, por lo que traslada a la junta de accionistas la propuesta de la comisión de su nombramiento’.

* * *

Informe sobre la ratificación y nuevo nombramiento de consejero don Juan Azcona de Arriba:



'Aprobar el siguiente informe justificativo de la propuesta de ratificación y nuevo nombramiento de consejero dominical don Juan Azcona de Arriba.

El consejo hace suyo el informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones el 26 abril 2023, favorable a la ratificación del nombramiento hecho por cooptación de don Juan Azcona de Arriba como consejero dominical, y nuevo nombramiento. El consejo estima que el candidato posee las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño eficaz de su cometido, por lo que somete a la junta de accionistas la ratificación del nombramiento hecho por cooptación y su nuevo nombramiento, ahora por la junta'.

2023.04.26 Airtificial. Informes del consejo sobre nombramiento de consejeros

