

PERFILES PROFESIONALES DE LOS CONSEJEROS QUE CON MOTIVO DE SU REELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Don José Luis Carrillo Rodríguez (Presidente ejecutivo de Mecalux, S.A.)

Don José Luis Carrillo Rodríguez es el fundador de Mecalux, de la que sigue siendo Presidente ejecutivo.

Don José Luis Carrillo Rodríguez no ostenta ningún otro cargo dentro del Grupo.

Don Javier Carrillo Lostao (Vicepresidente ejecutivo de Mecalux)

Don Javier Carrillo Lostao es Vicepresidente ejecutivo de Mecalux desde 2002, habiendo desempeñado hasta la fecha el cargo de consejero.

Don Javier Carrillo Lostao compagina su cargo con otras funciones dentro del Grupo:

Nombre	Sociedad	Cargos o funciones que ostenta
Don Javier Carrillo Lostao	Esmena, S.L.U. Mecalux Corporation Mecalux México, S.A. de CV Mecalux SP Zo.o. Mecalux USA Inc. Mecalux (S) Pte. Ltd.	Presidente Director Presidente Administrador Director Director

Don Jordi Català Masdeu (Consejero Delegado de Mecalux)

Don Jordi Català Masdeu es Consejero Delegado de Mecalux desde 1994.

Nacido en 1946, Alcover, Tarragona, es titulado en ingeniería industrial por el ETSIIB. Inicia su trayectoria en 1970, en el IESE de Barcelona como asistente de investigación en el área de producción. En 1972 pasa a encargarse de la gestión de proyectos de instalaciones industriales de diferentes países y en 1984 asume la dirección de producción y dirección industrial de Mecalux. En 1994 asume la dirección general.

Don Eduardo Montes Pérez (Consejero Independiente)

Don Eduardo Montes Pérez fue nombrado Consejero Independiente de Mecalux en fecha 26 de septiembre de 2007, por cooptación, cargo que fue ratificado por la Junta General de Accionistas de la sociedad de 27 de junio de 2008.

Nacido en Madrid en octubre de 1951, Don Eduardo Montes es Ingeniero Industrial por Universidad Politécnica de Madrid e inicia su carrera profesional en Siemens, S.A. en 1975 hasta 1981. Desde dicha fecha y hasta 1985 trabaja en Inglaterra y España como CEO de PA Technology, año en el que comienza en Standard Eléctrica como Director de Marketing de nuevos Productos, y tras un paréntesis como Director de la Presidencia del programa Eureka Director General adjunto del CDTI vuelve a Alcatel como Director General de Electrónica Industrial.

Desde 1993 ocupa el puesto de presidente de Alstom Transporte hasta 1995, que vuelve a Siemens, S.A. Ocupa los siguientes puestos: Vicepresidente y Consejero Delegado de Siemens S.A.; Presidente de la Región Suroeste de Europa; desde 2002 Presidente Ejecutivo del Grupo Siemens en España, desde 2006, CEO de la División de Telecomunicaciones y Senior Vicepresidente de Siemens AG. Desde 2008 es Asesor Ejecutivo del CEO de Siemens AG y desde junio de ese mismo año es Presidente Ejecutivo del Grupo FerroAtlántica.

Don José M^a Pujol Artigas (Consejero Independiente)

Don José M^a Pujol Artigas, entró a formar parte del Consejo de Administración de Mecalux como Consejero Independiente en mayo del 2001. Asimismo, es Presidente del consejo de administración de Ficosa Internacional, S.A., grupo multinacional español dedicado a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sistemas y componentes para marcas automovilísticas a nivel mundial, con presencia en 19 países en todo el mundo.

El Sr. Pujol Artigas ha dedicado toda su vida profesional al sector de automoción. Desde diciembre de 1995 preside también la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción (Sernauto). Es Diplomado por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE) y ha obtenido diversos galardones como empresario, entre ellos, Directivo 1995, Empresario del año 1996, Dirigente del año 1996, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo el año 2000, Chevalier Dans L'Ordre National Du Mérite en 2002 y la Creu de Sant Jordi en 2002.

Don José M^a Loizaga Viguri (Consejero Dominical)

Don José M^a Loizaga Viguri, que entró a formar parte del Consejo de Administración de Mecalux en 19 de septiembre 2006, es Presidente del consejo de administración de Cartera Industrial Rea, S.A.

Nacido en 1936, el Sr. Loizaga Viguri se tituló como Profesor Mercantil y en 1956 inició sus actividades en el sector financiero en el Banco Vizcaya, ocupando diversos puestos ejecutivos. En 1968 se incorporó a Zardoya, S.A. como Director General. Hasta 1980 fue el máximo responsable de Otis Elevator Internacional Group en España, Director de Área para Europa Meridional y Consejero de Otis Internacional.

En 1980 se incorporó al Grupo Banco Hispano Americano y en 1982 fue nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado de Banco Unión, se responsabilizó de la fusión de éste con Banco Urquijo, siendo nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado de la nueva entidad, Banco Urquijo Unión, en 1984. En 1985 fundó Mercapital, S.A.

Ha sido Presidente del Grupo Mercapital y de Bodegas Barón de Ley, así como Consejero de sociedades financieras e industriales entre las cuales se encuentran Banque Privée Edmond de Rothschild, S.A. (Suiza), Banque Indosuez España, Suez International (Francia), Otis International Inc., etc.

Actualmente, el Sr. Loizaga desarrolla asimismo las siguientes actividades al margen de sus funciones de la Sociedad: Presidente del Consejo de Administración de Bodegas Lan, S.A., Presidente del Consejo de Capital Stock, SCR, S.A., Vicepresidente del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A., Consejero y miembro del Comité Ejecutivo de Unión Fenosa, S.A., Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Consejero de Otis Elevadores (Portugal) y Vicepresidente del Consejo de Administración de Inversiones Europeas, S.L.

BRESLA INVESTMENTS, S.L. (Consejero Dominical)

La sociedad Bresla Investments, S.L., fue nombrada Consejero Dominical de Mecalux en fecha 27 de marzo de 2007, por cooptación, siendo ratificado su cargo por la Junta General de Accionistas de la Sociedad en fecha 26 de junio de 2007.

Bresla Investments, S.L., es una sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Madrid, calle Fernández de la Hoz, 26, con N.I.F. número B83348821 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 18.102, Folio 86, Hoja M-313.071.

Don Alberto Zardoya Arana (Representante persona física de Bresla Investments, S.L.)

Don Alberto Zardoya Arana fue designado representante de Bresla Investment S.L. para las funciones propias del cargo de consejero en el Consejo de Administración de Mecalux

El Sr. Zardoya es licenciado en Ingeniería Industrial por la universidad Boston University de Boston MA, EE.UU. y Master en Bolsa por IEB, Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Nacido en 1961. Ha estado vinculado profesionalmente a

Otis Elevador Company (Gien, Francia) donde desarrollo funciones dentro del departamento de Ingeniería industrial destacando el proyecto de crear un programa informático para establecer la unión entre un sistema parametrico de calculo dimensional de piezas y la maquina herramienta

Andersen Consulting (Madrid) destacando el proyecto de desarrollo de un sistema de MRP en la central de reparaciones de locomotoras de la RENFE en Villaverde, Madrid

UTC Research Center (San Sebastián) destacando la participación en el desarrollo de pistolas de proyección de plasma

Sikorsky Helicopters (Stratford, CT, EE.UU) destacando la gestión de contratos del proyecto S-92 con Japón, Taiwán, China, España y Brasil

Sikorsky Helicopters (Gamesa, Vitoria) responsable de proyecto S-92 (carenado superior, interiores, y cola horizontal) y gestión de suministradores a nivel Europeo.

UTC Aerospace (San Sebastián) gestión de optimización de compras a nivel Europeo dentro de las unidades de fabricación Aeroespacial de UTC en Europa, Pratt & Whitney, Hamilton Sundstrand y Sikorsky Aircraft y operativas para toda la corporación (Carrier y Otis Elevator)

Actualmente el Sr. Zardoya Arana esta trabajando en el desarrollo de un proyecto de comercialización de pilas de combustible, Fuel Cells, para España y Portugal, y al margen ejerce funciones ejecutivas dentro de la sociedad Euro-Syns S.A. y es consejero de Bodegas Lan en representación de Bresla Investment, S.L.

GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, S.A. (Consejero Dominical)

La sociedad Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A. fue nombrada Consejero Dominical de Mecalux en fecha 26 de junio de 2007.

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A., titular y gestora de una cartera diversificada de más de 50 inversiones en empresas consolidadas y emergentes. Desde su creación en el año 2000, la compañía ha invertido más de 900 (millones) Euros. Su vocación es adquirir participaciones significativas, no de control, en proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento, actuando como socio de valor añadido para el equipo gestor. La inversión en empresas consolidadas se estructura en seis sectores de actividad: energía y medio ambiente, industria, ingeniería y concesiones, servicios, financiero y consumo.

Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A. es una sociedad de nacionalidad española, legalmente domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, provista de N.I.F. A-31.691.538, e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 756, Folio 89, Hoja NA-15.540.

Don Juan Ignacio Villegas Diaz (Representante persona física de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.)

Don Juan Ignacio Villegas Diaz es actualmente Director General de VialEste, S.L.U., Sociedad del Grupo Caja Navarra y de sus filiales en el extranjero (VialEste Polska sp. Z.o.o., VialEste CZ s.r.o., VialEste SRL y VialAmerica Inc.) y se ocupa de la expansión internacional de Caja Navarra y, con ese grupo de empresas, da apoyo a la expansión internacional de sus clientes, participando activamente en la expansión de la Caja en Hungría.

Nacido en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y MBA por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE). Inicia su carrera profesional como Subdirector de Antonio Pacheco, S.A., sociedad distribuidora de productos petrolíferos. En 1981 asume el puesto de Director de Exportación de Berenguer Hermanos, S.A., empresa juguetera alicantina. Posteriormente, en 1986 empieza una nueva etapa en Viscofan S.A., empresa dedicada a la fabricación de envolturas (tripas) artificiales como Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad y de sus filiales Industrias Alimentarias de Navarra, S.A., Industrias Muerza, S.A., Comaro, S.A., Naturin GmbH & Co. KG (Alemania), Naturin Ltd., Viscofan de Brasil, Gamex a.s. (República Checa), Viscofan CZ s.r.o. (República Checa) y Viscofan USA Inc., con responsabilidad no solamente de área jurídica sino también en la de gestión. Desplazado a Estados Unidos en el año 2000, ocupó el cargo de Director General del grupo Viscofan desde diciembre del 2000 hasta enero del 2006. En ese periodo el grupo pasa a ser el líder mundial de envolturas artificiales, con una expansión, sobre todo, en Norteamérica, América Central (Teepak y México) y Serbia (Kotekspordukt). En ese periodo también se reduce la deuda en más de la mitad y se aumenta el valor de la compañía en más del 170%.

CARTERA INDUSTRIAL REA S.A. (Consejero Dominical)

La sociedad Cartera Industrial Rea, S.A. fue nombrada Consejero Dominical de Mecalux en fecha 27 de junio de 2008.

Cartera Industrial Rea, S.A., es una sociedad de nacionalidad española cuyas acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona. Su actividad principal consiste en la inversión destinada a la toma de participaciones superiores al 5% en empresas de tamaño mediano, cotizadas y no cotizadas.

Cartera Industrial Rea, S.A. es una sociedad española, legalmente domiciliada en Madrid, calle Hermosilla, número 34, 1º Dcha, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 711, Folio 85, Hoja M-14.507, y titular del N.I.F. A-28.130.938.

Don Antonio González-Adalid García-Zozaya (Representante persona física de Cartera Industrial Rea, S.A.)

Don Antonio González-Adalid García-Zozaya fue designado representante de Cartera Industrial Rea, S.A. para las funciones propias del cargo de consejero en el Consejo de Administración de Mecalux.

Actualmente el Sr. González-Adalid es *senior advisor* de Ernst&Young, consejero de Abantia/Ticsa y de Europac y asesor de Lubasa, entre otros cargos. Además es Vicepresidente y Consejero Delegado de Cartera Industrial REA, S.A.

Nacido en 1950, es titulado en ingeniería naval por la Universidad Politécnica de Madrid y posee un master en Economía y Dirección de Empresas del IESE de Barcelona. Tras seis años en Huarte y Cía, S.A., y Banco Hispano Industrial y Finanzauto y Servicios, S.A. como responsable económico-financiero, asume la dirección financiera de Enagas en 1982. Cinco años más tarde, inicia su carrera profesional en Repsol S.A, donde ocupa diferentes cargos: director financiero, presidente ejecutivo de Repsol Exploración, S.A., miembro del Comité Ejecutivo de Repsol S.A., miembro del Consejo de Administración de Repsol, S.A., presidente ejecutivo de Repsol Química, S.A., y vicepresidente ejecutivo de Gas y Electricidad. Desde 2002 hasta 2007 ocupó el cargo de presidente ejecutivo con Enagás, S.A. Adicionalmente, en la actualidad ostenta los siguientes cargos: Presidente de la Agrupación de Antiguos Alumnos del IESE, miembro del Consejo Asesor para el estudio de Prospectiva Energética en España en el horizonte 2030 del Ministerio de Industria, vicepresidente del Comité Español de Lloyd's Register Of Shipping, vicepresidente de la Junta Directiva del Club Español de la Industria y la Tecnología, entre otros.

DON JOSÉ MANUEL GARCÍA VARELA (Consejero Dominical)

Don José Manuel García Varela fue nombrado consejero mediante el sistema de cooptación por el Consejo de Administración de 27 de abril de 2010.

Nacido en 1944, Don José Manuel García Varela es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra y Diplomado Superior en Criminología, habiendo efectuado diversos Cursos Superiores de la Función Directiva en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas y otros cursos profesionales y académicos, recibiendo el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección en 2008 y diversas condecoraciones civiles, militares y extranjeras .

Desde su licenciatura en la Academia General Militar en 1969, Don José Manuel García Varela ha desarrollado toda su carrera profesional en el Cuerpo de la Guardia Civil donde ha ocupado diversos puestos y responsabilidades. En el año 2004 fue nombrado Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en el ámbito de la Guardia Civil, desde entonces ha ejercido la máxima responsabilidad de todos los Servicios Operativos y de Seguridad Ciudadana desarrollando en este ámbito funciones de planificación, organización y gestión de los Recursos Humanos.

En 2007 dentro del Cuerpo de la Guardia Civil, fue nombrado Teniente General.

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID, S.A. (Consejero Dominical)

La sociedad SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID, S.A. fue nombrada Consejero Dominical de Mecalux en fecha 4 de noviembre de 2008.

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL CAJA MADRID, S.A. es una sociedad de nacionalidad española perteneciente al Grupo Caja Madrid dedicada a la tenencia de títulos valores, administración y asesoramiento.

DON ÁNGEL CÓRDOBA DÍAZ (representante persona física de Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid, S.A)

Don Ángel Córdoba Díaz es Subdirector General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ("Caja Madrid") desde Julio de 2004. Es Bachelor of Science in Business Administration y Magister en Dirección Estratégica de RR.HH por la Universidad Complutense de Madrid. En 1978 inició su actividad profesional en el Banco de Vizcaya. En 1983 ocupó el cargo de dirección de RRHH en el Banco de Crédito y Ahorro, filial del Grupo Banco de Vizcaya. En 1989 ocupó diferentes puestos de dirección en el Grupo B.B.V. En 1995 se incorpora a Caja Madrid, donde ocupa el puesto de director de RR.HH. de Corporación Financiera Caja Madrid, S.A. y en 1997 ocupa la dirección de RR.HH. del Grupo Caja Madrid. Desde Julio de 2004 es director de Negocio de Desarrollo Empresarial, consejero Delegado de la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid, S.A., y ocupa el cargo de consejero en varias sociedades del Grupo Caja Madrid.