



INFORME AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNESPAÑA, S.A.
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE
D^a. MARÍA TERESA MATIACCI MARCOS COMO CONSEJERA DOMINICAL

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de FUNESPAÑA, S.A., en su reunión del día 10 de mayo de 2018, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo de Administración de FUNESPAÑA, S.A. el siguiente informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 decies.6 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 15.1 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo a la propuesta de nombramiento de D^a. María Teresa Matiacci Marcos como consejera dominical, por un período de cuatro años.

“La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que la actuación de D^a. María Teresa Matiacci Marcos, como persona física representante del Consejero MAPFRE AUTOMOCIÓN, S.A. desde su nombramiento por el Consejo de Administración, por el procedimiento de cooptación el 5 de noviembre de 2014, y su ratificación en la Junta General Extraordinaria de fecha 12 de diciembre de 2014, ha sido muy adecuada en todas sus vertientes: desempeño de las funciones propias de los cargos de consejera y vocal en la Comisión de Auditoría y Control, en representación de MAPFRE AUTOMOCIÓN, S.A.; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación a dichos cargos.

Y con base en lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad informar favorablemente la propuesta de nombramiento de D^a. María Teresa Matiacci Marcos, como consejera dominical, como miembro del Consejo de Administración, por un periodo de cuatro años.”

Madrid, 10 de mayo de 2018
El Secretario de la Comisión

Francisco Javier Bergamín Serrano