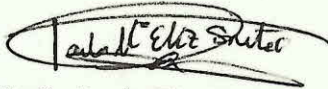
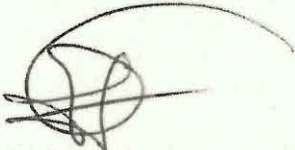


ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017

En Madrid, en el domicilio social, siendo las 17'15 horas del día 11 de Mayo de 2017, se reúne la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de "Vértice Trescientos Sesenta Grados S.A." (en adelante, "Vértice" o "la Sociedad"), estando presentes todos los miembros de la Comisión, esto es, Doña Paula Eliz Santos, Don Carlos Velasco de Mingo y Don Julián Martínez Samaniego, que firman a continuación en prueba de su asistencia.



Doña Paula Eliz Santos



Don Carlos Velasco de Mingo



Don Julián Martínez Samaniego

La reunión la preside Doña Paula Eliz Santos, actuando como Secretario el que lo es del Consejo de Administración, Don Javier Díaz Molina.

Abierta la sesión por la Sra. Presidente, y declarándose la Comisión debidamente constituida con la totalidad de sus miembros, se procede a tratar el único punto del orden del día, cual es el examen del perfil personal y profesional de Don Juan Bautista González Díaz como posible consejero independiente de la sociedad, y consiguiente propuesta de su nombramiento a la Junta General de Accionistas, punto a incluir en la convocatoria de dicha Junta que constituye uno de los puntos del orden del día a aprobar por el Consejo de Administración que se celebrará a continuación de la presente reunión.

Los miembros de la Comisión valoran, tras estudiar el curriculum profesional de Don Juan Bautista González Díaz, la dilatada experiencia de éste en el área fiscal, y la conveniencia y oportunidad de su aportación en el actual momento de la compañía, situada ante las eventuales salida del concurso de acreedores y consiguiente adopción de determinados mecanismos de reequilibrio patrimonial y financiero; acordando por unanimidad, proponer a la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido por los artículos 529 decies-4 de la Ley de Sociedades de Capital y 10 del Reglamento del Consejo de

Administración de la sociedad, el nombramiento del Sr. González Díaz como consejero independiente, informando, por ello, favorablemente, la inclusión de tal nombramiento en el orden del día de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, se redactó el acta y, una vez leída por los miembros de la Comisión, quedó aprobada y firmada por los mismos.

Handwritten signature of Paula Eliz Santos in black ink, enclosed in a circular scribble.

Paula Eliz Santos

Handwritten signature of Carlos Velasco de Mingo in black ink.

Carlos Velasco de Mingo

Handwritten signature of Julián Martínez Samaniego in black ink, enclosed in a circular scribble.

Julián Martínez Samaniego