

**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 28 DE OCTUBRE DE 2019**

En Madrid, en el domicilio social, siendo las 15'00 horas del día 28 de octubre de 2019, se reúne la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de "Vértice Trescientos Sesenta Grados S.A." (en adelante, "Vértice" o "la Sociedad"), estando presentes la Presidente, Doña Paula Eliz Santos, y Don Julián Martínez Samaniego, que firman al final de este acta, en prueba de su asistencia.

La reunión la preside Doña Paula Eliz Santos, actuando como Secretaria la que lo es del Consejo de Administración, Doña M<sup>ª</sup> José Pereiro Lage.

Abierta la sesión por la Sra. Presidente, la misma recuerda la dimisión, por motivos personales, de Don Juan Bautista González Díaz, Consejero miembro de esta Comisión, por lo que declara la Comisión constituida con la propia Sra. Eliz Santos y Don Julián Martínez Samaniego.

La Sra. Presidente recuerda lo dispuesto en el acta de la anterior reunión de esta Comisión del día 21 y comunica que, habiéndose analizado las necesidades actuales del Consejo, propone el examen del perfil personal y profesional de Don Javier Calvo Sobrino como posible consejero independiente de la sociedad, para su nombramiento por cooptación y consiguiente propuesta de su nombramiento a la Junta General de Accionistas, punto a incluir en la convocatoria de dicha Junta y 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 Javier Calvo Sobrino, la dilatada experiencia de éste en el área jurídico-contenciosa, y comentan la conveniencia y oportunidad de su aportación en el actual momento de la compañía; acordando, por unanimidad, proponer al Consejo, 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. Calvo Sobrino como Consejero Independiente, informando, por ello, favorablemente, la inclusión de tal nombramiento en el orden del día de la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, dado que no hay tiempo de incluirlo en la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se va a celebrar el día 30 de octubre en primera convocatoria. El Sr. Calvo Sobrino se propone como Consejero Independiente en calidad de Consejero Coordinador y miembro de las Comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones, respectivamente.

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

Paula Eliz Santos

Julián Martínez Samaniego