



INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD

TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

1. INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (en adelante, "**Vértice**" o la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 *decies*, apartado 5º, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "**Ley de Sociedades de Capital**"), que exige la formulación de un informe justificativo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos de las personas cuyo nombramiento se propone y, en particular, la propuesta de ratificación del nombramiento de d. Teófilo Jiménez Fuentes como consejero independiente, que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para el día 14 de diciembre de 2020 en primera convocatoria, y para el siguiente día 15 de diciembre de 2020, en segunda convocatoria.

En la elaboración del informe de la ratificación del nombramiento del consejero que se somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la propuesta que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido en relación con el nombramiento del candidato, y que recogen la información requerida en el artículo 10, apartado, b), del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, así como del artículo 10, apartado, 1º, del Reglamento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración hace suyos en todos sus términos el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 518, letra, e), de la Ley de Sociedades de Capital, este informe contiene información sobre la identidad, currículum y categoría del consejero cuya reelección se propone y será publicado, junto con las propuestas e informes anexos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la página web de la Sociedad (www.vertice360.com) como parte de la documentación relativa a la Junta General.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE DON TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE CON LA CATEGORÍA DE CONSEJERO INDEPENDIENTE

a) Perfil biográfico, experiencia profesional, competencia y méritos

D. Teófilo Jiménez Fuentes, de nacionalidad española, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Europea de Madrid, respectivamente, con formación de postgrado y profesor en las Escuelas de Negocios del Colegio de Economistas de Madrid y del ISDE.



INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD

TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

Cuenta con experiencia de más de 38 años en puestos del asesoramiento financiero y económico, destacando sus puestos de Director de Mercados de Capitales y Director General de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., donde tuvo la responsabilidad en las políticas de inversiones del Banco, fondos de capital riesgo, desarrollo de nuevos proyectos y su financiación, fusiones y adquisiciones y relaciones con inversores institucionales.

En sus años de experiencia formó y forma parte de múltiples Consejos de Administración. Asimismo, desarrolló funciones de directivo en empresa de asesoramiento con especialidad en distintas Áreas de actividad como: Comunicación, Marketing, Energía, Defensa, Sanidad, Deportes y Finanzas.

Actualmente, desarrolla su actividad en empresas Consultoras especializadas en Asesoramiento Estratégico, Finanzas e Inversiones, Mercado Inmobiliario, Fusiones y Adquisiciones y Asesoramiento Legal, así como de asesoramiento global a inversores chinos en sus inversiones en España en diferentes sectores, principalmente energías renovables, IT, alimentación y mercado inmobiliario con generación de flujos de caja; y a empresas españolas que desean posicionarse en el mercado chino.

b) Dedicación

En cuanto a la capacidad de dedicación para el desempeño del cargo de consejero de Vértice, se ha verificado que las restantes ocupaciones profesionales de D. Teófilo Jiménez Fuentes, que se incluyen en el perfil profesional anteriormente expuesto, permiten su adecuada dedicación efectiva al Consejo de Administración y a las Comisiones de las que sea, o pueda ser, miembro en la Sociedad.

c) Categoría de Consejero

En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Vértice, D. Teófilo Jiménez Fuentes tendrá la consideración de Consejero Independiente, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodécimo, apartado 4, de la Ley de Sociedades de Capital, al ser designados por sus condiciones personales y profesionales sin tener relaciones con la sociedad, su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

d) Requisitos para el nombramiento

El Consejo de Administración estima que el marcado perfil del Sr. Jiménez Fuentes en el ámbito de financiación, consultoría y operaciones corporativas lo hace especialmente idóneo en el momento actual de compañía y de la estrategia empresarial que se está desarrollando.



**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE TRESCIENTOS
SESENTA GRADOS, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD**

TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

El curriculum vitae, la trayectoria y los cargos que ha ocupado acreditan que reúne los requisitos de formación y cualificación profesional, competencia y experiencia para el cargo de consejero independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Igualmente, el Consejo de Administración ha comprobado que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa interna de la Sociedad.

e) Conclusión

De la información recabada se desprende que D. Teófilo Jiménez Fuentes, de nacionalidad española, casado, mayor de edad, de profesión economista y abogado, y con domicilio en Paseo Club Deportivo 2. Casa 66, 28223 Pozuelo de Alarcón, goza de la competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias de su cargo. En consecuencia, el Consejo de Administración informa favorablemente la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D. Teófilo Jiménez Fuentes como consejero independiente de la Sociedad.

En Madrid, a 12 de noviembre de 2020.

Squirrel Capital, S.L.U.

Presidente y consejero delegado
Representada por D. Pablo Pereiro Lage

Dña. Paula Eliz Santos

Consejera independiente

D. Uriel González- Montes Álvarez

Consejero independiente

D. Julián Martínez Samaniego

Consejero dominical

D. Javier Calvo Salve

Consejero independiente

D. Teófilo Jiménez Fuentes

Consejero independiente



**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE TRESCIENTOS
SESENTA GRADOS, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD**

TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

**ANEXO I
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES**



PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE VÉRTICE TRESIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. PARA LA RATIFICACIÓN DE CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

I. INTRODUCCIÓN: MOTIVO DEL PRESENTE INFORME

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A. ("VERTICE360" o "la Sociedad") formula el presente informe específico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 529 decies y 529 quincies.3,c) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), los artículos 10 y 32.3.c) del Reglamento del Consejo de Administración (RCA) y el artículo 30.4 de los Estatutos Sociales (ES).

En dichos preceptos se prevé que la Comisión de Nombramiento y Retribuciones emitan propuestas de nombramiento o de reelección de Consejeros independiente para que, previo informe del Consejo de Administración, se eleve a la Junta General de Accionistas.

En reunión del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2020, y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, acordó nombrar por cooptación a d. Teófilo Jiménez Fuentes como consejero independiente tras la dimisión del consejero dominical d. Alessandro Giglio.

Dado que está previsto que en la sesión del día 12 de noviembre de 2020 el Consejo de Administración acuerde convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que incluye como punto del orden del día la ratificación del nombramiento efectuado por cooptación de d. Teófilo Jiménez Fuentes, resulta necesario efectuar la propuesta a la Junta General de Accionistas, con informe del Consejo de Administración, para la ratificación de su nombramiento como consejero, dentro de la categoría de independiente, para su sometimiento a la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas.

II. ANÁLISIS DEL PERFIL, EXPERIENCIA, COMPETENCIA Y MÉRITOS

D. Teófilo Jiménez Fuentes, de nacionalidad española, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Europea de Madrid, respectivamente, con formación de postgrado y profesor en las Escuelas de Negocios del Colegio de Economistas de Madrid y del ISDE.

Cuenta con experiencia de más de 38 años en puestos del asesoramiento financiero y económico, destacando sus puestos de Director de Mercados de Capitales y Director General de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., donde tuvo la responsabilidad en las políticas de inversiones del Banco, fondos de capital riesgo, desarrollo de nuevos proyectos y su financiación, fusiones y adquisiciones y relaciones con inversores institucionales.

En sus años de experiencia formó y forma parte de múltiples Consejos de Administración. Asimismo, desarrolló funciones de directivo en empresa de asesoramiento con especialidad en distintas Áreas de actividad como: Comunicación, Marketing, Energía, Defensa, Sanidad, Deportes y Finanzas.



PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. PARA LA RATIFICACIÓN DE CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

Actualmente, desarrolla su actividad en empresas Consultoras especializadas en Asesoramiento Estratégico, Finanzas e Inversiones, Mercado Inmobiliario, Fusiones y Adquisiciones y Asesoramiento Legal, así como de asesoramiento global a inversores chinos en sus inversiones en España en diferentes sectores, principalmente energías renovables, IT, alimentación y mercado inmobiliario con generación de flujos de caja; y a empresas españolas que desean posicionarse en el mercado chino.

La Comisión de Nombramiento y Retribuciones estima que el curriculum vitae, la trayectoria y los cargos que ha ocupado D. Teófilo Jiménez Fuentes acreditan que reúne los requisitos de formación y cualificación profesional, competencia y experiencia para el cargo de consejero independiente del Consejo de Administración de la Sociedad.

En cuanto a la capacidad de dedicación para el desempeño del cargo de consejero de Vértice, se ha verificado que las restantes ocupaciones profesionales de D. Teófilo Jiménez Fuentes, que se incluyen en el perfil profesional anteriormente expuesto, permiten su adecuada dedicación efectiva al Consejo de Administración y a las Comisiones de las que sea, o pueda ser, miembro en la Sociedad.

III. CATEGORÍA ASIGNADA AL CONSEJERO

En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Vértice, D. Teófilo Jiménez Fuentes tendrá la consideración de Consejero Independiente, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 529 duodecimos, apartado 4, de la Ley de Sociedades de Capital, al ser designados por sus condiciones personales y profesionales sin tener relaciones con la sociedad, su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos.

IV. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO

La Comisión de Nombramiento y Retribuciones, concluido el análisis, y sin perjuicio de la necesaria ratificación de la declaración formal del Sr. Jiménez Fuentes sobre la inexistencia de incompatibilidades y de conflictos de interés para el ejercicio del cargo como consejero independiente, emite la presente propuesta de ratificación de nombramiento de D. TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES consejero de VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A., dentro de la categoría de CONSEJERO INDEPENDIENTE, por el plazo de cuatro años fijado en los Estatutos Sociales, para su sometimiento a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, propuesta que acuerda elevar al Consejo de Administración para su aprobación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 244, 529 decimos a 529 duodecimos y 529 quincecimos de la Ley de Sociedades de Capital, los artículos 10 y 32.3.c) del Reglamento del Consejo de Administración (RCA) y el artículo 30.4 de los Estatutos Sociales (ES).



**PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. PARA LA RATIFICACIÓN DE
CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD
TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES**

En Madrid, a 10 de noviembre de 2020

Dña. Paula Eliz Santos

Consejera independiente
Presidenta Comisión de Nombramientos y
Retribuciones

D. Julián Martínez Samaniego

Consejero dominical

D. Javier Calvo Salve

Consejero independiente



**PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. PARA LA RATIFICACIÓN DE
CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD
TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES**

ANEXO I

CV TEÓFILO JIMÉNEZ FUENTES

CURRICULUM VITAE



**TEÓFILO
JIMÉNEZ FUENTES**
Economista y abogado

9 de diciembre de 1957

+34 608

Paseo Club Deportivo 2. Casa 66, 28223

Pozuelo de Alarcón

Casado, con 2 hijas

DATOS ACADEMICOS

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
- Licenciado en Derecho por la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID.
- Master en Neurociencia aplicada a los negocios realizado en la Asociación Española de Neuroeconomía
- Profesor de la ESCUELA DE ECONOMIA DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID en el curso sobre “SISTEMA MONETARIO ESPAÑOL”.
- Profesor en la Escuela de Negocios ISDE en Programas Master
- Profesor en el ICAM en el curso sobre Derecho de la Moda
- Diversos Seminarios impartidos sobre distintos temas bancarios y económicos.
- Ponente en Expoinversión
- Ponente en Seminarios sobre modalidades y alternativas de financiación.

DATOS PROFESIONALES

Septiembre 1.982 – Mayo 1.985

BANCO DE SANTANDER, S.A.

Las funciones realizadas fueron las de captación de Activo y Pasivo y en los dos últimos años las de Director de Oficina con responsabilidad sobre toda la política de crecimiento de la sucursal.

Mayo 1985 – Enero 1987

JEFE DE SERVICIOS FINANCIEROS en el BANCO ATLANTICO, S.A. O.P. de Madrid, teniendo como principal misión la captación y Administración de Inversión, en Grandes Empresas, siendo responsable directo de toda la relación de esas Empresas con el Banco.

Enero 1987 – Julio 1989

DIRECTOR DE MERCADO DE CAPITALES en GESTION MONETARIA, S.A., Empresa constituida por 21 Cajas de Ahorro. Mi principal misión consistió en montar el Departamento, que junto al Departamento de Interbancario y Servicio de Estudios, completaba la actividad de la Empresa. En esta etapa, además fui responsable de los Servicios Financieros (Sindicación de todo tipo de Préstamos Sindicados y Emisiones con las Cajas de Ahorro). Colaboré activa y personalmente en la creación de la Empresa MERCADO AUTOMATICO DE DEUDA, S.A., que fue una de las primeras Empresas creadas como Broker de Deuda Pública a través del denominado “Mercado Ciego”.

Julio 1989 – Enero 1992

DIRECTOR DE MERCADO DE CAPITALES DE AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, Empresa que surge como consecuencia de la fusión entre GESINCA (propiedad de CECA) y GESTIÓN MONETARIA, S.A. (propiedad de 21 Cajas de Ahorro)

En esta etapa, además, fui GERENTE del GRUPO MERCADO DE CAPITALES CECA-AHORRO CORPORACIÓN, que tenía como misión esencial las relaciones, tanto con los principales Emisores Nacionales como con las 30 Cajas de Ahorro firmantes del protocolo de colaboración. Como GERENTE del Grupo, era MIEMBRO del COMITÉ DE INVERSIONES y del COMITÉ DE DIRECCIÓN. La actividad del GRUPO consistía, fundamentalmente, en diseñar y asegurar Emisiones de Bonos y Obligaciones para el Grupo de Empresas definido.

En mi última etapa en AHORRO CORPORACIÓN, además, fui DIRECTOR DE TESORERIA, responsable de Mercados y de toda la política inversora de la compañía en todo tipo de Activos Públicos y Derivados. Asimismo, tuve bajo mi responsabilidad el Departamento de Clientela Privada, captación de Pasivo con la desintermediación de Activos, y fui miembro de los distintos COMITES DE LA EMPRESA (COMITÉ DE DIRECCIÓN, INVERSIONES, RIESGOS, ESTRATEGIA, etc.).

Enero 1992 – Mayo 2016:

DIRECTOR GENERAL de EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. (EBN BANCO), Banco de Negocios participado por varias Cajas de Ahorro. Desde el año 2009 fui el Primer Ejecutivo de esta Entidad. Bajo mi responsabilidad directa estaban las siguientes Áreas de Negocio:

- Política de Inversiones del Banco en todos sus aspectos crediticios.
- Relaciones con Grandes Empresas y Entidades Institucionales.
- Empresas participadas y toma de participaciones empresariales.
- Fondos de Capital Riesgo
- Relaciones con Entidades Financieras para la Sindicación de todo tipo de operaciones.
- Desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la privatización de Servicios Municipales (Aguas, Residuos sólidos urbanos, etc) y en proyectos de Cogeneración de Energía, Plantas desaladoras, tratamiento de residuos, etc.
Financiación de Proyectos, con realización de estudios y análisis que permiten tomar decisiones en base a los Cash-Flows obtenidos.
- Fusiones y Adquisiciones.
- Titulización Hipotecaria.
- Relaciones con Inversores Institucionales.
- Tesorería, Mercado de Capitales y Desintermediación de Activos.
- Control interno sobre procedimientos de gestión, definición de objetivos, etc.
- Planificación Estratégica.
- Elaboración de todo tipo de informes para Banco de España y CNMV.
- Relación con Autoridades Regulatorias (Banco España y CNMV)

Asimismo, y en razón de las inversiones empresariales realizadas por EBN o por distintos Fondos de Capital-Riesgo fui **miembro de Consejo de Administración**, entre otras, de las siguientes sociedades:

- EBN CAPITAL, Sociedad Gestora de Entidades de Capital-Riesgo: Sociedad que gestionaba varios Fondos de Capital-Riesgo. PRESIDENTE
 - SALMAR: Salinas Marinas para producción de Sal. VOCAL
 - SEDA SOLUBLES: Fabricación de café soluble. VOCAL
 - NORMETAL, S.A.: Empresa de construcción modular. PRESIDENTE
 - PLANIGER, S.A.: Empresa para desarrollo de Residencias de 3ª Edad. VOCAL
 - J. GARCIA CARRION, S.A: Importante empresa de producción y distribución de vinos y zumos. VOCAL
-

- AERNNOVA, S.A: Empresa dedicada a la fabricación e ingeniería en el Sector Aeroespacial. VOCAL
 - VERTICE 360, S.A.: Empresa de producción y post-producción de producto para cine y televisión. VOCAL
 - TITULIZACION DE ACTIVOS, SGFT, S.A. (TDA). Empresa de Titulización. PRESIDENTE
-

Desde 2007 hasta 2016

PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS LATIIONAMERICANOS (CESLA), Centro de Estudios en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Predicción Económica L.R. KLEIN, en el que distintas sociedades como ENDESA, IBERDROLA, REPSOL, UNESA y TELEFONICA hacen un seguimiento de la evolución económica y perspectivas de las principales economías latinoamericanas.

Septiembre 2016- Noviembre 2017

CEO y accionista minoritario de ELCANO Management Group, Compañía de Asesoramiento con especialidad en distintas Áreas de actividad como: Comunicación, Marketing, Energía, Defensa, Sanidad, Deportes y Finanzas. Cumplido el plazo comprometido para su lanzamiento, vendí mi participación para dedicarme a los proyectos que a continuación explico

OCUPACION ACTUAL

2005 - Actualidad

Vocal del Consejo de Administración de TRANSPORTES PAÑALON S.A., empresa multinacional del transporte de mercancías y porta-camiones por carretera. Mi posición fundamental es la ayudar a la empresa en su estrategia de crecimiento y liderazgo del sector, así como en la definición de la mejor estructura de financiación

Noviembre 2017- Actualidad

PRESIDENTE y principal accionista de ALBATROS MADRID GESTION, S.L. Compañía Consultora especializada en Asesoramiento Estratégico, Finanzas e Inversiones, Mercado Inmobiliario, Fusiones y Adquisiciones y Asesoramiento Legal.

Junio 2019- Actualidad

PRESIDENTE y accionista junto a inversores chinos de GLOBAL SAFE CONSULTING GROUP S.L. Compañía que presta asesoramiento global a inversores chinos en sus inversiones en España en diferentes sectores, principalmente energías renovables, IT, alimentación y mercado inmobiliario con generación de flujos de caja; y a empresas españolas que desean posicionarse en el mercado chino.

Enero 2020- Actualidad

TESORERO en la Junta Directiva de la ASOCIACION DE EXPERTOS EN DERECHO DE LA MODA, Asociación que representa en España, Portugal, Andorra y Perú la promoción del conocimiento en áreas ligadas a Negocios y Derecho de la Moda (Fashion Law).

Madrid, 13 de Octubre de 2020