



**INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
DE MASMOVIL IBERCOM, S.A. EN RELACIÓN CON
LA REELECCIÓN DE DON MEINRAD SPENGER
COMO CONSEJERO EJECUTIVO, POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, DE FECHA 4 DE MAYO DE 2018**

1. Introducción.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Masmovil Ibercom, S.A. (en lo sucesivo, “**la Sociedad**”), formula el presente Informe relativo a la reelección de Don Meinrad Spenger en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 *decies*, apartado 6º, de la Ley de Sociedades de Capital. La citada disposición legal atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la competencia para la emisión de un informe en relación con la reelección de cualquier consejero no independiente, antes de que la misma sea propuesta, en su caso, por el Consejo de Administración.

Igualmente, el artículo 18.1, apartado a), del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, establece en su párrafo segundo que, en relación con el nombramiento o reelección de consejeros, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propondrá a los consejeros independientes e informará sobre el nombramiento de los restantes consejeros, consultando al Presidente del Consejo de Administración y al primer ejecutivo de la sociedad, cuando se trata de materias relativas a los consejeros ejecutivos.

2. Antecedentes

Don Meinrad Spenger fue nombrado como Consejero de la Sociedad a través de acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de mayo de 2014, y fue designado como Consejero-Delegado por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de octubre de 2014.

3. Perfil profesional, experiencia y competencias

Don Meinrad Spenger es Licenciado en Derecho (Graz/Austria y Trieste/Italia). Cuenta con un International Master in Business Administration (MBA) en el IE-Instituto de Empresa (Madrid) y en la Escuela de Negocios italiana SDA Bocconi (Milán).

Trabajó durante cinco años como consultor en McKinsey & Company, donde ocupó el cargo de Engagement Manager y adquirió una amplia experiencia internacional en países como Austria, Alemania, Italia y España, y en varios

sectores, como el de las telecomunicaciones. Es el co-fundador del operador móvil Más Móvil Telecom 3.0, S.A. donde ocupó el cargo de Consejero Delegado hasta su integración en la actual Masmovil Ibercom, S.A.

Se adjunta como **Anexo Único** al presente informe CV de don Meinrad Spenger.

4. Análisis de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Idoneidad y desempeño

De conformidad con lo establecido en la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, esta Comisión ha considerado en su análisis las necesidades del Consejo de Administración para emitir la presente propuesta de reelección de Consejero, así como en el desempeño en el cargo de Consejero-Delegado, tomando en consideración, entre otros, los siguientes factores:

- (i) la evolución de la Sociedad desde su primer nombramiento en la misma, hace cuatro años. La Comisión ha considerado la evolución de las magnitudes económicas del Grupo Masmovil; la evolución del valor de cotización de la acción de la Sociedad, la creación de valor para los accionistas y la adopción de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo.
- (ii) las referencias favorables recibidas del resto de miembros del Consejo de Administración para su ratificación como Consejero.
- (iii) su perfil profesional idóneo y altamente cualificado para el desempeño de las funciones correspondientes a un Consejero Ejecutivo, en observancia de su amplia experiencia al frente de la Sociedad y de los méritos alcanzados durante el ejercicio de su cargo, así como su extraordinario conocimiento de la actividad social y de la del sector.
- (iv) el sobresaliente desempeño en el ejercicio de su cargo, desde el momento en el que tomó posesión.

Asimismo, el currículum vitae descrito en el apartado anterior acredita su competencia y más que probada valía para desempeñar el cargo de Consejero Ejecutivo.

5. Calificación de su cargo como consejero

Atendiendo a los poderes atribuidos a don Meinrad Spenger, en su condición de Consejero-Delegado, y de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, la categoría de consejero correspondiente a don Meinrad Spenger sería la de Consejero Ejecutivo.

6. Conclusión

En atención a cuanto antecede, según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, esta Comisión, por unanimidad, informa favorablemente la reelección de Don Meinrad Spenger como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la calificación de Consejero Ejecutivo, así como, en su caso, su posterior reelección, por el propio Consejo de Administración como Consejero Delegado.

Madrid, a 2 de abril de 2018.

El Presidente
Don Felipe Fernández Atela

Secretario
Don Alberto Castañeda González

Don Eduardo Díez-Hochleitner
Rodríguez

Don John C. Hahn

ANEXO ÚNICO

CV Meinrad Spenger

Datos personales

- Nombre: Meinrad Spenger (“Meini”)
- Edad: 43
- Nacionalidad: Austriaca

Experiencia profesional

- Desde 2006: MÁSMÓVIL, Madrid (España): grupomasmovil.com.
 - Cargo: Fundador & CEO
 - Responsabilidad:
 - Crear y liderar el 4º operador de las telecomunicaciones en España (con facturación de ca. 1.300 M€ y capitalización de ca. 2.500 M€ en el Mercado Continuo/IBEX Mid Cap)
 - Gestionar equipo de >500 personas, asegurando crecimiento orgánico e inorgánico con compras de Xfera/Yoigo y Pepehone (2016), NEO (2015), Xtra Telecom y la integración con Ibercom (2014)
- 2001 – 2006: McKinsey & Company, Viena (Austria)
 - Cargo: Engagement Manager (antes Associate)
 - Responsabilidad:
 - Participar en proyectos de asesoría estratégica y operativa en los sectores Telecom, Acero, Energía y Transporte en Alemania, Austria, España, Italia
 - Miembro de la *European Telecom Practice* de McKinsey
- 1998 – 1999: Ministry of Defence, Viena (Austria)
 - Cargo: Researcher in Public International Law in the Strategic Bureau during the military service

Formación

- 1999 – 2000 MBA *IE Business School*-Madrid & SDA Bocconi-Milán
- 1994 – 1998 Licenciatura en Derecho en Graz y Trieste (Austria y Italia)
- 1990 – 1994 Formación profesional de carpintero
- 1985 – 1994 Colegio en Austria (Abteigymnasium Seckau) y EE.UU. (*Middleton High School, Idaho*)

Reconocimientos

- 2017: Directivo del Año en el Sector Telecom (Premio ADSLzone)
- 2013: *European Business Awards 2013* Categoría Emprendimiento
- 2000: Numero 1 de la clase del MBA en *IE Business School*

Otros datos de interés

- Deporte: aficionado del esquí, fútbol y de la bicicleta
- Lema: hacer las cosas bien y con alegría ;-)