

**PROPUESTA E INFORME QUE EMITE
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MASMOVIL IBERCOM, S.A.
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
DE 8 DE MAYO DE 2019,
DE DON RAFAEL DOMÍNGUEZ DE LA MAZA COMO CONSEJERO DOMINICAL**

1. Objeto del informe

A los efectos de lo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 529 *decies* de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de Masmovil Ibercom, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Masmovil**”) emite el presente informe con el objeto de explicar y justificar su propuesta de nombramiento, de don Rafael Domínguez de la Maza como nuevo vocal del Consejo de Administración, en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, de 8 de mayo de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, la propuesta de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que no tengan la consideración de consejeros independientes, como es el caso de don Rafael Domínguez de la Maza, corresponde al propio Consejo. Asimismo, se exige que dicha propuesta vaya precedida de un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se adjunta como **Anexo Único** a la presente propuesta.

2. Normativa aplicable

El presente informe se formula en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, que exige que el Consejo de Administración emita un informe con la siguiente finalidad:

- (i) justificar la propuesta de nombramiento de don Rafael Domínguez de la Maza como nuevo vocal del Consejo de Administración de la Sociedad.
- (ii) valorar la competencia, experiencia y los méritos de don Rafael Domínguez de la Maza.

3. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

El Consejo de Administración, a la vista de la comunicación a la Sociedad por el consejero Aldebarán Riesgo, S.C.R., S.A., representado por la persona física don Antonio García Ortiz, de su dimisión en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, esto es, el 8 de mayo de 2019, y en consecuencia, de la vacante que se producirá en el Consejo, ha recabado la opinión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Masmovil sobre el candidato elegido para ser propuesto para cubrir tal vacante, siendo en este caso don Rafael Domínguez de la Maza, el cual representa al accionista significativo de la Sociedad, Global Portfolio Investments, S.L.

El informe de la Comisión ha considerado que, para poder ejercer adecuadamente sus funciones, el Consejo, en su conjunto, debe reunir experiencias y conocimientos: (i) en la propia Sociedad y el Grupo; (ii) en el sector de las telecomunicaciones; (iii) en economía y finanzas, así como en contabilidad, auditoría o gestión de riesgos; y (iv) en cumplimiento normativo y en gobierno corporativo.

En particular, en el presente caso, se han tenido en cuenta las competencias profesionales y los cargos desempeñados por don Rafael Domínguez de la Maza, quien actualmente ostenta el cargo de administrador único de Global Portfolio Investments, S.L., accionista significativo de Masmovil.

Asimismo, según se desprende del informe de la Comisión, don Rafael Domínguez de la Maza no está incurso en ninguna causa de incompatibilidad ni concurre en su persona ninguna clase de conflicto de interés. Finalmente, es preciso apuntar que el Sr. Domínguez no ostenta el cargo de consejero en otra compañía del Mercado Continuo español, cumpliéndose de este modo la previsión de los artículos 31 de los Estatutos Sociales y 22.5 del Reglamento del Consejo de Administración de Masmovil, relativa a que no podrán ostentar el cargo de consejero las personas físicas o jurídicas que ostenten el cargo de consejero en más de tres consejos de administración, además del de la Sociedad, de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

4. Perfil profesional, experiencia y competencias de don Rafael Domínguez de la Maza

Don Rafael Domínguez de la Maza es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, habiendo recibido su formación en el Instituto Internacional de San Telmo (1996 – 1997) y en Harvard Business School (2008-2010).

Su carrera profesional se inició en el grupo Mayoral Moda Infantil, S.A.U., donde ha desempeñado diversos cargos durante más de 18 años. Siendo actualmente Subdirector General de la compañía.

Actualmente ostenta el cargo de administrador único de Global Portfolio Investments, S.L., y de Willmington Capital, S.L.

5. Justificación de la propuesta

Se hace constar, en primer lugar, que el accionista al que don Rafael Domínguez de la Maza representa, Global Portfolio Investments, S.L., que ostenta una participación significativa en Masmovil, del 8,71%, a 31 de diciembre de 2018 (sin que esta participación se haya modificado en lo sustancial a la fecha de emisión de este informe), ha puesto en conocimiento de la Sociedad su voluntad y disposición para tener una vocalía en el Consejo de Administración de Masmovil.

Asimismo, el Consejo de Administración entiende que para que un Consejero pueda ejercer adecuadamente su función de supervisión y control en la

Sociedad, debe combinar de manera adecuada capacidades y competencias suficientes, entre otros, en los siguientes ámbitos:

- (i) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros en los sectores en los que actúa la Sociedad;
- (ii) experiencia y conocimiento de los mercados geográficos relevantes para la Sociedad;
- (iii) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae de don Rafael Domínguez de la Maza acredita su competencia y los méritos suficientes para ser designado como vocal del Consejo. Asimismo, sus conocimientos empresariales y comerciales garantizan la aportación de puntos de vista en asuntos sustanciales para la propia Sociedad.

6. Calificación de su cargo como Consejero

Toda vez que don Rafael Domínguez de la Maza representa al accionista significativo de Masmovil, Global Portfolio Investments, S.L., y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, la categoría de consejero correspondiente a don Rafael Domínguez de la Maza sería la de consejero dominical.

7. Conclusión del Consejo de Administración

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 22.3 del Reglamento del Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Administración, por unanimidad, concluyen que el candidato para cubrir la vacante meritada en este informe es don Rafael Domínguez de la Maza.

8. Texto íntegro de la propuesta

“Nombrar a don Rafael Domínguez de la Maza, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

Don Rafael Domínguez de la Maza tiene la categoría de consejero dominical, en representación del accionista Global Portfolio Investments, S.L.”.

GRUPOMASMOVIL

En virtud de lo cual, el Consejo de Administración de la Sociedad suscribe el presente informe, a los efectos de lo previsto en el art. 529 *decies*, apartado 4, 5 y 7 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 5 de abril de 2019.

El Presidente
Don Eduardo Díez-Hochleitner
Rodríguez

Secretario no Consejero
Don Alberto Castañeda González

Don Meinrad Spenger

Key Wolf, S.L.U.
p.p. Don José Eulalio Poza Sanz

Don Josep María Echarri Torres

Aldebarán Riesgo, S.C.R., S.A.
p.p. Don Antonio García Ortiz

Don Felipe Fernández Atela

Don John C. Hahn

Don Robert Sudo

Don Borja Fernández Espejel

Doña Pilar Zulueta de Oya

Don Rafael Canales Abaitua

Doña Nathalie-Sophie Picquot

Anexo Único
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE MASMOVIL IBERCOM, S.A. EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE 8 DE MAYO DE 2019, DE DON RAFAEL DOMÍNGUEZ DE LA MAZA COMO CONSEJERO DOMINICAL

1. Introducción

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Masmovil Ibercom, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Masmovil**”), formula el presente Informe relativo a la designación de don Rafael Domínguez de la Maza como nuevo vocal del Consejo de Administración de la Sociedad.

El presente Informe se emite 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 el nombramiento de cualquier consejero no independiente, antes de que el mismo sea propuesto, en su caso, por el Consejo de Administración.

Igualmente, el artículo 18.1, apartado k), del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, establece que la Comisión informará sobre las propuestas de nombramiento de los consejeros no independientes efectuadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas.

2. Antecedentes

Don Rafael Domínguez de la Maza es administrador único de Global Portfolio Investments, S.L., sociedad mercantil que ostenta una participación significativa en Masmovil (8,71%) a 31 de diciembre de 2018 (sin que esta participación se haya modificado en lo sustancial a la fecha de emisión de este informe). El citado accionista ha puesto en conocimiento de la Sociedad su voluntad y disposición para tener una vocalía en el Consejo de Administración de la Sociedad.

La designación de don Rafael Domínguez de la Maza como nuevo vocal del Consejo de Administración tiene como finalidad cubrir la vacante que se producirá en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para el 8 de mayo de 2019, como consecuencia de la dimisión del consejero Aldebarán Riesgo, S.C.R., S.A., representado por la persona física don Antonio García Ortiz, con efectos desde esa misma fecha.

Resulta necesario y conveniente valorar la oportunidad y conveniencia de que el Consejo proponga a la próxima Junta General de Accionistas, el nombramiento de don Rafael Domínguez de la Maza, como nuevo vocal del Consejo.

3. Perfil profesional, experiencia y competencias de don Rafael Domínguez de la Maza.

Don Rafael Domínguez de la Maza es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, habiendo recibido su formación en el Instituto Internacional de San Telmo (1996 – 1997) y en Harvard Business School (2008-2010).

Su carrera profesional se inició en el grupo Mayoral Moda Infantil, S.A.U., donde ha desempeñado diversos cargos durante más de 18 años, siendo actualmente Subdirector General de la compañía. Asimismo, ostenta el cargo de administrador único de Global Portfolio Investments, S.L. y de Willmington Capital, S.L.

Se adjunta como **Anexo Único** al presente informe, el Currículum Vitae de don Rafael Domínguez de la Maza.

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

La función de la Comisión es informar y justificar que el nombramiento de don Rafael Domínguez de la Maza, se fundamenta en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración de Masmovil.

En concreto, la Comisión considera que para poder ejercer adecuadamente sus funciones, el Consejo, en su conjunto, debe reunir experiencias y conocimientos: (i) en la propia Sociedad y el Grupo; (ii) en el sector de las telecomunicaciones; (iii) en economía y finanzas, así como en contabilidad, auditoría o gestión de riesgos; y (iv) en cumplimiento normativo y en gobierno corporativo.

Del currículum vitae descrito en el apartado anterior, se desprende que don Rafael Domínguez de la Maza ha desempeñado las funciones y cargos en él detallados que implican una gestión prudente y adecuada, y que reflejan competencias y habilidades suficientes como para desempeñar el cargo de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad. En particular, cabe destacar su experiencia en gestión de empresas, así como en asuntos de carácter financiero y comercial.

En consecuencia, del análisis efectuado por la Comisión, con especial atención en la trayectoria del accionista del Grupo Masmovil al que representa, Global Portfolio Investments, S.L., y considerando especialmente sus cualidades y aptitudes, así como su experiencia profesional, esta Comisión concluye que don Rafael Domínguez de la Maza, cuenta con suficiente y amplia experiencia, para desempeñar el cargo de consejero de Masmovil.

5. Calificación de su cargo como Consejero

Toda vez que don Rafael Domínguez de la Maza representa al accionista significativo Global Portfolio Investments, S.L., de conformidad con lo dispuesto

en el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital, la categoría de consejero correspondiente a don Rafael Domínguez de la Maza sería la de consejero dominical.

6. Incompatibilidades

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que don Rafael Domínguez de la Maza no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad para la designación de consejero previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital ni en ninguno de los supuestos en los que el consejero debe poner su cargo a disposición del Consejo de Administración, según lo dispuesto en el artículo 23.3 del Reglamento del Consejo de Administración y de sus Comisiones. Asimismo, no se halla incurso en prohibición, incapacidad o incompatibilidad legal alguna, y en especial, no está incurso en ninguna de las establecidas por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ni en ninguna otra disposición normativa de carácter estatal o autonómica.

Del mismo modo, la Comisión ha constatado la inexistencia de conflictos de interés en su persona. Asimismo, es preciso apuntar que el Sr. Domínguez no ostenta el cargo de consejero en otra compañía del Mercado Continuo español, cumpliéndose de este modo la previsión de los arts. 31 de los Estatutos Sociales y 22.5 del Reglamento del Consejo de Administración de Masmovil, relativa a que no podrán ostentar el cargo de consejero las personas físicas o jurídicas que ostenten el cargo de consejero en más de tres consejos de administración, además del de la Sociedad, de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

7. Conclusión

En atención a cuanto antecede, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 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 sobre la designación por la próxima Junta General de Accionistas, de don Rafael Domínguez de la Maza como nuevo vocal del Consejo de Administración de Masmovil.

GRUPOMASMOVIL

En virtud de lo cual, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad suscribe el presente informe relativo al nombramiento de don Rafael Domínguez de la Maza.

Madrid, a 5 de abril de 2019.

El Presidente
Don Felipe Fernández Atela

Secretario
Don Alberto Castañeda González

Don Eduardo Díez-Hochleitner
Rodríguez

Don John C. Hahn

**Anexo Único
Currículum Vitae
de don Rafael Domínguez de la Maza**

Contactar

rdmaza@gmail.com

www.linkedin.com/in/rafael-dom%C3%ADnguez-de-la-maza-3950b612 (LinkedIn)
www.mayoral.com (Company)

Aptitudes principales

Marketing Strategy

Leadership

Business Strategy

Languages

Inglés

Rafael Domínguez de la Maza

Subdirector General Mayoral Moda infantil SAU

Málaga Area, Spain

Experiencia

Wilmington Capital SL

Administrador Único

junio de 2016 - Present

Sociedad de inversiones

Global portfolio Investments SL

Administrador Único

2016 - Present

Sociedad de inversión en empresas cotizadas pequeñas y medianas

Moda infantil Mayoral S.A.U.

Subdirector general

diciembre de 2006 - Present

Wilimington SICAV

Presidente

junio de 2012 - junio de 2016 (4 años 1 mes)

Sociedad de inversiones de capital variable

PATTON INVESTMENT SICAV SA

Presidente

mayo de 2006 - mayo de 2016 (10 años 1 mes)

CAVOLO INVERSIONES SICAV

Presidente

junio de 2002 - mayo de 2012 (10 años)

Madrid y alrededores, España

Sociedad de inversiones de capital variable

Confecciones Mayoral S.A.

Director Comercial

diciembre de 2000 - 2006 (6 años 1 mes)

Establecer la estrategia comercial , definir la politica comercial , comunicarla , venderla. Definir los objetivos generales de crecimiento ,Constituir presidir

y dirigir las filiales comerciales en el extranjero.Reclutar a los directores de las filiales comerciales, Promover la comunicación horizontal hacia los departamentos de diseño y marketing, dirigir la logística de salida hasta el cliente

Confecciones Mayoral S.A.

Jefe de ventas internacional

diciembre de 1998 - diciembre de 2000 (2 años 1 mes)

Supervisión de los agentes comerciales ,recopilación de información durante el proceso de venta, establecimiento de objetivos, evaluación de los agentes comerciales, preparación de las convenciones, asistencia a ferias,resolución de incidencias e implementación de la política comercial de Mayoral

Confecciones Mayoral S.A.

Import Manager

diciembre de 1996 - diciembre de 1998 (2 años 1 mes)

Dirigir el equipo de compras de producto terminado internacional

Confecciones Mayoral S.A.

Comprador de producto terminado

diciembre de 1994 - diciembre de 1996 (2 años 1 mes)

Selección y búsqueda de una red de proveedores de producto terminado en Tailandia,Indonesia, Bangladesh y Hong Kong pra dsitintos tipos de productos ,jeans, camisetas, polos, jerseys etc...

Diaspa internacional S.A.

Product manager canal G superficie

enero de 1993 - diciembre de 1994 (2 años)

Creación de una colección de moda infantil para el canal de Grandes superficies.

Selección de una red de agentes comerciales para gestionar la venta de esta colección

Confecciones Mayoral S.A.

Comprador de fornituras

diciembre de 1990 - 1992 (2 años 1 mes)

Busqueda de colecciones de fornituras , compra de muestras para las pruebas del departamento de diseño, negociación de precios de fornituras para la industrialización, visita a ferias de fornituras, tests de calidad y planificación de el suministro a lo largo de la temporada

Confecciones Mayoral S.A.

Adjunto al comprador de tejidos

noviembre de 1988 - diciembre de 1990 (2 años 2 meses)

Control y seguimiento de los pedidos de tejidos de muestra , visita a las ferias de tejidos ,recepción y entrega de las muestras a los dsitintos departamentos, introducción de los precios en el sistema de costes, creación de componentes de tejidos, test de calidad y composición

Educación

Harvard Business School Executive Education

OPM, Business administration · (2008 - 2010)

Instituto Internacional San Telmo

PIDE, Business Administration and Management, General · (1996 - 1997)