

Dr. Jorge Gallardo Ballart

Perfil profesional y biográfico

Doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona y Presidente de Almirall desde 1988, el Dr. Gallardo ha ocupado diversos cargos directivos en la compañía desde su incorporación en 1965 (incluido el de consejero Delegado hasta 2011). Es miembro de la Junta Directiva de la EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas), de la que fue Presidente de 1998 a 2000, y Vicepresidente de 1966 a 1998 y de 2000 a 2002; Vicepresidente de Farmaindustria (Asociación Española de Industrias Farmacéuticas), de la que fue Presidente de 1993 a 1995 y de 2002 a 2004; miembro de la Junta Directiva de la IFPMA (Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas) desde 2004; Académico Numerario de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, y Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Grupo Plafin, S.A., Grupo Corporativo Landon, S.L.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafin, S.A. y Grupo Corporativo Landon, S.L.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 30/06/1997, siendo de nuevo nombrado el 18/10/2006, el 4/5/2012, el 9/5/2018 , el 8/5/2019 y el 7/5/2021.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Es titular indirecto, junto a su hermano D. Antonio Gallardo Ballart a través de la sociedad Grupo Plafin S.A., de 72.973.972 acciones de la Sociedad, y además es titular indirecto, también junto a su hermano D. Antonio, de otras 33.539.172 acciones de la Sociedad a través de Grupo Corporativo Landon, S.L.

Don Gianfranco Nazi

Perfil profesional y biográfico

Gianfranco Nazi es licenciado en Ciencias Económicas y Bancarias por la Universidad de Udine (Italia) y Máster en Administración de Empresas por la Universidad Bocconi de Milán. Se incorpora a Almirall tras su paso por Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, donde ocupaba el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Mercados Internacionales y era miembro del Comité Ejecutivo de la compañía. Durante sus últimos siete años en Teva, desempeñó funciones de alta responsabilidad y gran alcance geográfico basado en Israel y los Países Bajos. Ha ocupado el cargo de Vicepresidente Senior de Medicinas de Especialidad en Europa, así como Presidente y CEO de la división de Mercados Emergentes. Antes de incorporarse a Teva, ocupó diversos puestos de responsabilidad en AstraZeneca, GSK y Eli Lilly en roles del área comercial y de dirección general basado en Reino Unido, Italia, Serbia y Estados Unidos.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Ninguno.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Ejecutivo.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

18/02/21, por cooptación; reelegido por la Junta General en fecha 07/05/21.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Ninguna.

Sir Tom McKillop

Perfil profesional y biográfico

Sir Tom McKillop empezó su carrera en ICI, donde ocupó varios cargos antes de ser nombrado Director Técnico. En 1992 fue nombrado Deputy CEO y en 1994 se convirtió en CEO de Zeneca Pharmaceuticals, liderando en 1999 la fusión de Astra y Zeneca, convirtiéndose en CEO de AstraZeneca plc, un cargo que ocupó hasta retirarse al final de 2005. Hasta 2009, fue Presidente del Royal Bank of Scotland y Director No-Ejecutivo de BP. Ha sido Presidente o consejero no ejecutivo de otras varias compañías del sector salud y ha recibido numerosos premios académicos y honores.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Evolva Holding SA. También está en la Junta Asesora de Alsbridge LLP.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Externo.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 29/05/2007, siendo de nuevo nombrado el 04/05/2012, el 09/05/2018 y el 08/05/2019.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

No tiene acciones ni opciones sobre las mismas.

Don Gerhard Mayr

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Ingeniería Química por el Instituto Federal Suizo de Tecnología y MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Se incorporó a Eli Lilly & Company en 1972, donde ocupó puestos directivos en Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina antes de ser nombrado Presidente de Lilly International y Presidente de Lilly Intercontinental. El Sr. Mayr ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales en esta compañía en 1998 hasta su jubilación en 2004. Fue director no ejecutivo en los consejos de Bank Austria, OMV, Lonza y Alcon. Se incorporó al consejo de UCB en 2005 y hasta 2017 fue presidente no ejecutivo de UCB. Es consejero independiente de Aragen Lifesciences desde 2008, y de Almirall desde 2012. Fue nombrado miembro de la junta directiva del Consejo de Presidentes de Estados Unidos y Egipto, ha formado parte de la junta directiva del Project Hope y de varios consejos consultivos del sector. Sigue formando parte del consejo de una fundación familiar, del consejo del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica de Viena y es presidente del Consejo Asesor Científico de la Universidad de Viena. Ha recibido condecoraciones de honor por los servicios prestados a la República de Austria, por los servicios prestados al Estado de Viena, y ha recibido honores del Estado de Indiana y de la ciudad de Indianápolis.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Aragen Life Sciences (anteriormente GVKBio)

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 19/10/2012; reelegido el 08/05/2019 y el 07/05/2021.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Ninguna.

Doña Karin Louise Dorrepaal

Perfil profesional y biográfico

Doctora en Medicina por la Free University of Amsterdam. MBA por la Rotterdam School of Management. En 1990 se incorporó a Booz Allen Hamilton, Management Consultants, donde permaneció hasta 2004, siendo nombrada Vicepresidente (socia) en el año 2000. Está especializada en la industria farmacéutica y ha asesorado a grandes compañías en cuestiones de estrategia, ventas, marketing y cadena de suministro. En 2004 fue nombrada miembro del Board of Executive Directors de Schering AG. Tras la adquisición de esta compañía por Bayer AG la Sra. Dorrepaal dejó su puesto en la misma. En la actualidad está en el Consejo de Administración de Gerresheimer AG, Paion AG, the Kerry Group plc y otras sociedades no cotizadas.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Gerresheimer AG, Paion AG, The Kerry Group plc.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejera de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 16/11/12 por cooptación, entrando el cargo en vigor el 01/01/2013. Reelegida el 08/05/2019.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Ninguna.

Dr. Seth J. Orlow

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Medicina y Doctor en Farmacología Molecular por la Facultad de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Yeshiva (EE.UU.), también es Licenciado en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Harvard (EE.UU.). Es consultor sénior de Pharus Securities. Anteriormente, el Dr. Orlow fue, entre otros cargos, socio de Easton Capital Partners, cofundador de Anaderm Research Corporation y director de Protez Pharmaceuticals y Transave, Inc. A lo largo de su carrera, el Dr. Orlow ha sido profesor de los Departamentos de Dermatología, Biología Celular y Pediatría de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, donde también ha sido presidente del Departamento de Dermatología Ronald O. Perelman desde 2006.

Otros Consejos de Administración relevantes en los que forma parte, tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas

R2 Technologies, Inc.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 06/05/2016.; reelegido el 23/07/2020 y el 07/05/2021.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

Doña Georgia Garinois-Melenikiotou

Perfil profesional y biográfico

Licenciada en Ingeniería Mecánica por la National Technical University de Atenas, y Master en Management por el Massachusetts Institute of Technology. Vicepresidente Ejecutiva, de Corporate Marketing en Estée Lauder Companies, Inc. Miembro del Consejo de The MIT Sloan School of Management y Socia Operativa de Talomon Capital, LTD. Antes de unirse a Estée Lauder en 2010 ocupó diversos cargos directivos hasta alcanzar el de Presidente Global en Johnson & Johnson, compañía en la que permaneció durante 27 años, trabajando en 7 países.

Otros Consejos de Administración relevantes en los que las Sra. Garinois-Melenikiotou forma parte, tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas

Ninguno.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejera de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 06/05/2016 por cooptación con efectos 01/07/2016. Ratificada y reelegida el 03/05/2017.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

Don Enrique De Leyva Pérez

Perfil profesional y biográfico

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Columbia Business School, donde fue becario Fullbright especializado en Finanzas y Contabilidad. Ha desarrollado su carrera en empresas de primer nivel como Unión Fenosa (1983-1986) y McKinsey & Company (1986-2006), en diversos puestos ejecutivos y países (incluyendo Reino Unido y Estados Unidos), y en la actualidad es uno de los socios fundadores de Magnum Industrial Partners, firma ibérica líder de capital riesgo que ha lanzado al mercado tres fondos con cerca de 1.500 millones de euros de capital comprometido. También pertenece a los Consejos de Administración de Indra, así como de varias sociedades en cartera de los Fondos Magnum. Ha sido presidente o consejero de empresas de sectores como la educación, la energía, la industria, la sanidad, los servicios B2B y las telecomunicaciones.

Otros Consejos de Administración relevantes en los que el Sr. De Leyva forma parte, tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas

Indra.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 22/02/2019 por cooptación; reelegido el 08/05/2019 y el 07/05/2021.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

17.980 acciones.

Don Carlos Gallardo Piqué

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Antes de incorporarse a Almirall, Carlos Gallardo comenzó su carrera farmacéutica en Pfizer, donde ocupó puestos de creciente responsabilidad durante casi diez años. Desde que dejó Almirall como director general de Reino Unido e Irlanda en 2013, Carlos ha sido miembro del Consejo de Administración de la compañía desde 2014 y en 2020 fue nombrado vicepresidente segundo del mismo Consejo. Paralelamente, ha desarrollado una exitosa carrera como inversor en fase temprana en tecnología sanitaria disruptiva. Es el fundador y director general de CG Health Ventures, compañía que invierte en empresas de salud digital y tecnología médica en fase inicial a nivel mundial, proporcionando una combinación única de apoyo operativo y capital. El Sr. Gallardo forma parte de varios consejos de administración de prometedoras empresas en fase inicial.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Babyscripts, S-Biomedic

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafín, S.A. y Grupo Corporativo Landon, S.L.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 25/07/2014, por cooptación; reelegido el 07/11/2014 y reelegido de nuevo el 08/05/2019 y 07/05/2021.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Titular directo de 1.000 acciones, y titular indirecto, junto con otros familiares, a través de la sociedad Grupo Plafin, S.A., de 72.973.972 acciones de la sociedad y titular indirecto, junto con otros familiares, a través de la sociedad Grupo Corporativo Landon, S.L., de 33.539.172 acciones de la sociedad.

Don Antonio Gallardo Torrededía

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, Executive MBA por la Universidad de Chicago y Máster en Marketing por ESADE. El Sr. Gallardo inició su carrera profesional en Akzo Nobel, donde permaneció siete años y alcanzó el puesto de Director de Marketing, y en 1999 se incorporó a Almirall como Director de Área. Posteriormente fue Director de Marketing de Farmacia y desarrolló un programa de fidelización de 10.000 farmacias a través de la red de visitadores médicos en España, tras lo cual se incorporó a este departamento como Director de Área y posteriormente como Jefe de División. En 2008 dejó Almirall para seguir trabajando en la empresa familiar y hacerse cargo del área inmobiliaria como Presidente de The Landon Group.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Ninguno.

Categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafín, S.A. y Grupo Corporativo Landon, S.L.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 25/07/2014, por cooptación. Ratificado y reelegido el 07/11/2014 y reelegido de nuevo el 08/05/2019 y el 07/05/2021.

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Titular directo de 182 acciones, y titular indirecto, junto con otros familiares, a través de la sociedad Grupo Plafin, S.A., de 72.973.972 acciones de la sociedad y titular indirecto, junto con otros familiares, a través de la sociedad Grupo Corporativo Landon, S.L., de 33.539.172 acciones de la sociedad.

Doña Alexandra B. Kimball

Perfil profesional y biográfico

La Doctora Alexandra B. Kimball es licenciada en Biología Molecular por la Universidad de Princeton, licenciada en Medicina por la Universidad de Yale y tiene un Máster en Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. La profesora Kimball es presidenta y CEO de Harvard Medical Faculty Physicians (HMFP) en el Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), miembro del Consejo de Administración del BIDMC y dermatóloga del mismo centro. Es profesora de Dermatología de la Facultad de Medicina de Harvard, así como copresidenta del Consejo de Administración de la Beth Israel Lahey Health Performance Network (BILPN). Ha dirigido más de 150 ensayos clínicos en una gran variedad de enfermedades que estudian la seguridad, eficacia y dosificación de medicamentos, ha publicado más de 350 artículos y ha formado parte de varias Juntas de Supervisión de la Seguridad de los Datos, incluso para los NIH. En reconocimiento a su investigación sobre la economía del personal médico y la calidad de vida, recibió el Premio de Investigación de la Asociación Americana de la Piel para la Política Sanitaria y la Educación Médica y el Premio Bowditch del Hospital General de Massachusetts. También ha recibido el premio de Mentora del Año de la Women's Derm Society y los premios Destacados logros profesionales y Trayectoria profesional de la Fundación Nacional de Psoriasis. La Doctora Kimball ha formado parte de los consejos de las organizaciones sin ánimo de lucro Society for Investigative Dermatology, la Massachusetts Foundation for the Humanities and Public Policy y la Hidradenitis Suppurativa Foundation. Fue presidenta del Consejo Internacional de Psoriasis y forma parte del Comité Asesor del Director de los Institutos Nacionales de Salud.

Consejos de Administración relevantes en los que la Doctora Kimball forma parte, tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas

Beth Israel Lahey Health, Beth Israel Deaconess Medical Center, Physicians LLC.

Categoría

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejera de la Sociedad, así como de los posteriores

Primer nombramiento el 24/07/20; reelegida el 07/05/21.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

Doña Eva-Lotta Coulter (Conocida como Allan)

Perfil profesional y biográfico

Doña Eva-Lotta Coulter es licenciada en Ciencias Naturales por la Jakobsbergskolan de Estocolmo y en Microbiología por la Laboratory School University de Estocolmo, así como Master Certificate in Marketing por el Institute for Higher Marketing Business School de Estocolmo. Asimismo, es consejera no ejecutiva de Aleta Biotherapeutics y Crescendo Biologics, Presidente y miembro de la Comisión de Nombramientos de C4X Discovery y consejera no ejecutiva y miembro del Comité de Gobierno Corporativo y del Subcomité de I+D de Targovax ASA. Con anterioridad ocupó diversos puestos relevantes en otras compañías del sector médico.

Consejos de Administración relevantes en los que la Sra. Coulter forma parte, tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas

Aleta Biotherapeutics, Crescendo Biologics, C4X Discovery, Targovax ASA.

Categoría

Independiente.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

Don Ruud Dobber

Perfil profesional y biográfico

Master of Science por la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y Doctor en Inmunología por la Universidad de Leiden (Países Bajos). El Sr. Dobber es desde enero de 2019 Vicepresidente Ejecutivo de la Unidad de Negocios Biofarmacéuticos de AstraZeneca, siendo responsable de estrategia de producto y *commercial delivery* de Cardiovascular, Renales y Metabolismo (CVRM), Respiratorio e Inmunología. Con anterioridad, el Sr. Dobber ocupó diversos cargos directivos en AstraZeneca, entre ellos Presidente de AstraZeneca US y Vicepresidente Ejecutivo para Norteamérica, Vicepresidente Ejecutivo para Europa, Vicepresidente Regional para Europa, Oriente Medio y África, Vicepresidente Regional en Asia Pacífico o Vicepresidente de Área Europa 1. También ha sido miembro del Board y del Comité Ejecutivo de EFPIA y Chairman de la división asiática de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas

Ninguno.

Categoría de consejero

Independiente.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de los posteriores

18/06/21, por la Junta General

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular

Ninguna.