

Sr. Carlos Gallardo Piqué

Perfil profesional y biográfico

El Sr. Gallardo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Comenzó su carrera farmacéutica en Pfizer antes de incorporarse a Almirall, donde ocupó diferentes puestos a lo largo de casi diez años llegando a desempeñar funciones ejecutivas. Desde que dejó Almirall como director general del Reino Unido e Irlanda en 2013, el Sr. Gallardo ha sido miembro del Consejo de Administración de Almirall desde 2014 y en 2020 fue nombrado vicepresidente segundo, cargo que ocupó hasta su nombramiento como presidente en 2022. Además, ha establecido una exitosa carrera como inversor en el área de la salud digital y tecnología médica. Es el fundador y CEO de CG Health Ventures, que invierte en empresas de tecnología médica y salud digital en etapa inicial a nivel mundial, proporcionando una combinación única de apoyo operativo y capital. El Sr. Gallardo es miembro del consejo de administración de varias prometedoras startups.

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

Babyscripts, S-Biomedic.

Categoría de consejero

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafin, S.A.U. 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, 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 1.000 acciones, y titular indirecto, junto con otros familiares, a través de la sociedad Grupo Plafin, S.A.U., de 71.429.287 acciones de la sociedad y titular indirecto, junto con otros familiares, a través de la sociedad Grupo Corporativo Landon, S.L., de 32.830.765 acciones de la sociedad.

Sr. Gianfranco Nazi

Perfil profesional y biográfico

El Sr. Gianfranco Nazi es licenciado en Ciencias Económicas y Bancarias por la Universidad de Udine (Italia) y tiene un Máster en Administración de Empresas por la Universidad Bocconi de Milán. Se incorporó a Almirall tras su paso por Teva Pharmaceuticals Industries Ltd, donde ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo de Mercados Internacionales y era miembro del Comité Ejecutivo de la compañía. En Teva desempeñó funciones de alta responsabilidad y gran alcance geográfico basado en Israel y los Países Bajos. El Sr. Nazi también ocupó 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

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 director general adjunto y en 1994 pasó a ser director general de Zeneca Pharmaceuticals, liderando la fusión de Astra y Zeneca en 1999, convirtiéndose en director general de AstraZeneca plc hasta su jubilación a finales 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

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.

Sr. Gerhard Mayr

Perfil profesional y biográfico

El Sr. Mayr tiene una licenciatura en Ingeniería Química del Swiss Federal Institute of Technology y un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Se incorporó a Eli Lilly & Company en 1972, donde ocupó cargos directivos en EE. UU., Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina antes de ser nombrado presidente de Lilly International y presidente de Lilly Intercontinental. Se convirtió en vicepresidente ejecutivo de operaciones globales en 1998 hasta su jubilación en 2004. Fue director no ejecutivo en 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 no ejecutivo de Aragen Lifesciences desde 2008 y de Almirall desde 2012. Fue nombrado miembro de la junta del Consejo de Presidentes de EE. UU. y Egipto y ha sido miembro del consejo de Project Hope y de varios consejos asesores de la industria. Continúa ejerciendo en el consejo de una fundación familiar, en el consejo del Fondo de Tecnología e Investigación Científica de Viena, y es presidente del Consejo Asesor Científico de la Universidad de Viena. Recibió condecoraciones de Honor por sus servicios a la República de Austria, por sus servicios al Estado de Viena, y recibió honores del Estado de Indiana y la Ciudad de Indianápolis.

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

Aragen Life Sciences (previous GVKBio).

Categoría de consejero

Director independiente.

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

Primer nombramiento el 19/10/2012, siendo de nuevo nombrado el 08/05/2019 y el 07/05/2021.

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

Ninguna.

Dra. Karin Louise Dorrepaal

Perfil profesional y biográfico

La Dra. Dorrepaal tiene un PhD de la Universidad Libre de Ámsterdam, al que siguieron cuatro años como investigadora en el Instituto Holandés del Cáncer. También tiene un MBA de la Rotterdam School of Management. En 1990, se incorporó a Booz Allen Hamilton, Management Consultants, donde permaneció hasta 2004, siendo nombrada vicepresidenta en 2000. Está especializada en la industria farmacéutica y ha asesorado a grandes empresas en cuestiones de estrategia, ventas, marketing y cadena de suministro. En 2004 fue nombrada miembro del Consejo de Administración de Schering AG. Tras la adquisición de esta empresa por parte de Bayer AG, la Dra. Dorrepaal dejó su cargo. En la actualidad, forma parte del Consejo de Administración de Gerresheimer AG, Paion AG, Kerry Group Plc. y del Consejo de Industria de Triton Private Equity (en Alemania) así como de algunas compañías familiares y otras 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

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

El Dr. Orlow tiene un Doctorado en Medicina y un Doctorado en Farmacología Molecular de la Facultad de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva y una licenciatura en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Harvard. Es asesor senior de Pharos Securities. En el pasado, el Dr. Orlow fue, entre otras funciones, socio de Easton Capital Partners, cofundador de Anaderm Research Corporation y director de Protez Pharmaceuticals y Transave, Inc. A lo largo de su carrera ha sido profesor en los departamentos de Dermatología, Biología Celular y Pediatría de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, 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

Director independiente.

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

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

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

Ninguna.

Sra. Georgia Garinois-Melenikiotou

Perfil profesional y biográfico

La Sra. Garinois-Melenikiotou es licenciada en Ingeniería Mecánica por la Universidad Técnica Nacional de Atenas y tiene un máster en Dirección de Empresas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ha sido vicepresidenta ejecutiva de Marketing Corporativo de Estée Lauder Companies hasta julio de 2020. Antes de incorporarse a Estée Lauder en 2010, la Sra. Garinois-Melenikiotou trabajó en Johnson & Johnson, donde permaneció durante 27 años y trabajó en siete países, ocupando diferentes cargos, entre ellos el de presidenta de la Unidad de Negocio Global de Belleza Estrategia y Nuevo Crecimiento. También es miembro de los consejos de administración de Inspire Medical, Pulmonx, Natura & Co y de Sloan School of Management en el MIT.

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

Ninguna.

Sr. Enrique De Leyva Pérez

Perfil profesional y biográfico

El Sr. De Leyva tiene un MS en Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería de Madrid y un MBA de la Escuela de Negocios de Columbia, donde fue becario Fulbright y se especializó 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 (entre ellos Reino Unido y EE.UU.) y actualmente es uno de los socios fundadores de Magnum Industrial Partners, firma líder de capital privado en la península Ibérica que ha lanzado al mercado tres fondos con 1.500 millones de euros de capital comprometido. También pertenece a los Consejos de Dirección de Indra así como de varias empresas de la cartera de los Fondos Magnum. Ha sido presidente o consejero de empresas de los sectores de la educación, la energía, la industria, la sanidad, los servicios B2B y las telecomunicaciones.

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

Indra.

Categoría de consejero

Director independiente.

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

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

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

17.980 acciones.

Sr. Antonio Gallardo Torrededía

Perfil profesional y biográfico

El Sr. Antonio Gallardo es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y tiene un MBA Ejecutivo por la Universidad de Chicago. También tiene un Máster en Marketing por ESADE. Durante su primera etapa profesional trabajó en Akzo Nobel durante siete años, alcanzando el cargo de director de Marketing. En 1999 se incorporó a Almirall como director de área. Posteriormente fue nombrado director de Marketing de Farmacias y desarrolló un programa de fidelización de 10.000 farmacias a través de la red de representantes médicos en España. Después de esta función se incorporó a la red de visitas médicas como director de área y posteriormente como jefe de división. En 2008 dejó Almirall para seguir trabajando en la empresa familiar, donde se hizo 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

Caser Seguros, Acornseekers, Goodnews, Newwork co-working.

Categoría de consejero

Externo dominical, vinculado a Grupo Plafín, S.A.U. 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, 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.U., 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.

Dra. Alexandra B. Kimball

Perfil profesional y biográfico

La Dra. Alexandra B. Kimball es licenciada en Biología Molecular por la Universidad de Princeton, doctora (MD) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y Máster en Salud Pública por la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins. La Dra. Kimball es presidenta y CEO de Harvard Medical Faculty Physicians en el Centro Médico Beth Israel Deaconess y miembro de la junta directiva y dermatóloga de dicho centro. Es profesora de Dermatología en la Escuela de Medicina de Harvard, así como copresidenta de la Junta Directiva de Beth Israel Lahey Health Performance Network (BILPN). En reconocimiento a su investigación sobre la economía de la fuerza laboral médica, la calidad de vida y los resultados, recibió el Premio de Investigación de la Asociación Americana de la Piel para Políticas de Salud y Educación Médica y el Premio Bowditch del Hospital General de Massachusetts. Otros premios recibidos son el de Mentor del Año de la Women's Derm Society y Médico-Clínico Destacado y premio a la trayectoria de la Fundación Nacional de Psoriasis. La Dra. Kimball ha formado parte de los consejos de organizaciones sin ánimo de lucro como la Society for Investigative Dermatology, la Massachusetts Foundation for the Humanities and Public Policy y la Hidradenitis Suppurativa Foundation. Es expresidenta del Consejo Internacional de Psoriasis y miembro del Comité Asesor del Director de los Institutos Nacionales de Salud.

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

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

Categoría de consejero

Director independiente.

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

Primer nombramiento el 24/07/2020 y reelegida el 07/05/2021.

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

Ninguna.

Sra. Eva-Lotta Allan

Perfil profesional y biográfico

La Sra. Eva-Lotta Allan es licenciada en Ciencias Naturales por Jakobsbergskolan (Estocolmo) y Microbiología por el Laboratory School University (Estocolmo), y posee un Máster en Marketing por el Institute for Higher Marketing Business School (Estocolmo). La Sra. Allan es Presidenta y miembro del Comité de Auditoría y Renumeración de Draupnir Bio, Presidenta y miembro del Comité de Nominaciones en C4X Discovery, Directora No-Ejecutiva de Aleta Biotherapeutics y Crescendo Biologics, y Directora No-Ejecutiva y miembro del Gobierno Corporativo y el Subcomité de I + D de Targovax ASA.

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

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

Categoría de consejero

Independiente.

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

Ninguna.

Dr. Ruud Dobber

Perfil profesional y biográfico

Master de Ciencias por la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y Doctor en Inmunología por la Universidad de Leiden (Países Bajos). El Dr. 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 Dr. 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 Consejo y del Comité Ejecutivo de EFPIA y presidente 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.