

Don Jorge Gallardo Ballart

Perfil profesional y biográfico

Doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, es Presidente de Almirall desde 1988, habiendo ocupado previamente diversos puestos directivos en la compañía (incluyendo el de Consejero Delegado hasta 2011) desde su incorporación en 1965. Ha sido Presidente de la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) entre 1998 y 2001, siendo actualmente miembro del Board de dicha institución. También fue presidente de Farmaindustria en los periodos comprendidos entre los años 1993 y 1995, y más recientemente entre los años 2002 y 2004, siendo actualmente Vicepresidente.

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

Grupo Plafin, S.A., Walton, S.L., Goodgrower, S.A.

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 y el 9/5/2018.

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 71.429.287 acciones de la Sociedad, y además es titular indirecto, también junto a su hermano D. Antonio, de otras 43.830.765 acciones de la Sociedad a través de Grupo Corporativo Landon, S.L.

Don Daniel Bravo Andreu

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Farmacia por la Universidad Central de Barcelona en 1954. En los años sesenta se incorporó como socio y ejecutivo a la empresa del sector farmacéutico Prodes, S.A. con sede en Barcelona, antecesora del Grupo Prodesfarma. El laboratorio se fusionó en 1997 con Almirall, creando Almirall Prodesfarma, S.A., actualmente Almirall. Es Consejero de la Compañía desde la fusión, y actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente Segundo. Es socio y consejero de otras compañías no cotizadas en sectores distintos del farmacéutico.

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

Danimar 1990, S.L.; Danyl 1990, S.L.; Hereter 2001, 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.

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 04/05/2012 y el 09/05/2018.

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

419.723.

Don Antonio Gallardo Torrededía

Perfil profesional y biográfico

Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y Executive MBA por la University of Chicago, tiene también un Master en Marketing por ESADE. Su primera etapa profesional la desarrolló en Akzo Nobel durante 7 años, alcanzando el puesto de Director de Marketing. En 1999 se incorporó a Almirall donde se unió al nuevo proyecto de OTC como gerente de área. Posteriormente fue director de Márketing de farmacias, desarrollando un programa de fidelización de 10.000 farmacias a través de la red de visitadores médicos en España. Después se incorporó a la red de visita médica como Gerente de área y posteriormente como Jefe de División con más de 100 visitadores médicos a su cargo. En 2008 se desvinculó de Almirall para seguir en los negocios familiares, en dónde se hizo cargo del área inmobiliaria.

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.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.

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 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 43.830.765 acciones de la sociedad.

Don Carlos Gallardo Piqué

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politècnica de Catalunya y MBA por la Universidad de Stanford. Con amplia experiencia en el sector farmacéutico, ha ocupado posiciones directivas en Pfizer y en Almirall, principalmente en áreas de Licensing, Business Development y Country Management, habiendo liderado en Almirall la negociación de diversas adquisiciones de productos y de compañías, como la alemana Hermal y determinada Business Unit de Shire Pharmaceuticals en UK. Fue General Manager de la filial de Almirall en UK e Irlanda. Con anterioridad, trabajó en el sector de la automoción como experto y gestor de organización industrial. Desde 2014, está colaborando con una compañía de capital riesgo, identificando y evaluando oportunidades en el campo de la salud digital y la medicina tecnológica.

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.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.

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 43.830.765 acciones de la sociedad.

Sir Tom McKillop

Perfil profesional y biográfico

Sir Tom McKillop empezó su carrera en ICI en 1969 después de un trabajo de investigación postdoctoral en París. Dentro de ICI Pharmaceuticals Division fue ocupando diversos cargos con incremento progresivo de su responsabilidad en investigación y desarrollo, incluyendo Director de Investigación en Francia, Manager General (Investigación) y Manager General (Desarrollo). En 1989 fue nombrado Director Técnico de ICI Pharmaceuticals, un cargo en el que fue responsable de la Investigación, Desarrollo, Clínico y Producción mundial. En 1992 fue nombrado Deputy CEO y en 1994 se convirtió en CEO de Zeneca Pharmaceuticals. En 1999 lideró la fusión de Astra y Zeneca, convirtiéndose en Director Ejecutivo 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. También ha trabajado como Director Superior No-Ejecutivo de Lloyds TSB Group y ha sido Director No-Ejecutivo de Amersham International antes de que este fuese adquirida por General Electric. Ha sido Presidente de la European Federation of Pharmaceutical Industries Associations, Presidente de la Pharmaceutical Industry Task Force y miembro de la European Round Table of Industrialists y la European Financial Roundtable. Fue Presidente del Science Council de 2008 a 2011.

Ha recibido varios premios académicos y becas. Es miembro de The Royal Society y de la Royal Society de Edimburgo, miembro de The Academy of Medical Sciences, miembro honorífico de The Royal Society of Chemistry, y miembro honorífico de The Institute of Chemical Engineers.

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

UCB SA y 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.

Independiente, pero propuesta su reelección a la Junta General Ordinaria como 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 y el 09/05/2018.

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

Presidente del Consejo de Administración de UCB S.A. (miembro del Consejo desde 2005, Presidente desde 2012). Miembro del Consejo de Lonza Group Ltd. (desde 2006), y miembro de varios comités asesores del consejo. Miembro del consejo de Vienna, Science, Research and Technology Foundation (desde 2002), miembro del consejo del Project Hope (desde 2002) y miembro del Círculo de Patronos de la INSEAD Business School (desde 2000).

Funciones y actividades en el pasado:

- Miembro del Consejo de Alcon, Inc. 2007-2010, hasta que fue adquirida por Novartis.
- Miembro del Consejo de OMV AG, 2002-2009.
- Miembro del Consejo de Bank Austria AG, 1998-2006, hasta que fue adquirida por Unicredit.
- Miembro del U.S. – Egypt President's Council, Washington, 1999-2004.
- Miembro del Consejo de la European Federation of the Pharmaceutical Industry (1995-1997 y 2000-2002).
- Presidente del International Executive Committee of the Pharmaceutical Research Manufacturers of America.
- Presidente del Europe Committee of the Pharmaceutical Research Manufacturers of America.

- Se incorporó a Eli Lilly & Company en 1972 como representante de ventas. Se retiró en 2004 como Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Farmacéuticas Globales. Mantuvo cargos directivos en EE.UU, Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica. Fue, además de Vicepresidente Ejecutivo de 1997 a 2004, Presidente de Lilly International, 1993-1997 y Presidente de Lilly Intercontinental, 1997-1999

Gerhard Mayr es licenciado en ingeniería química (Dipl.Ing.chem.ETH) por el Swiss Federal Institute of Technology (1969), y MBA por la Stanford Graduate School of Business (1972). Recibió la Grand Decoration of Honour in Silver for services to the Republic of Austria, y la Decoration of Honour in Gold for services to the State and City of Vienna. Ha recibido asimismo honores del Estado de Indiana y de la ciudad de Indianapolis.

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

UCB, S.A., Lonza Group Ltd., 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.

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, tras 4 años como *research fellow* en el Netherlands Cancer Institute. MBA por la Rotterdam School of Management. En 1990 se incorporó a Booz Allen Hamilton, Management Consultants, donde permaneció hasta 2004, siendo nombrada Vicepresidenta 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, y en la actualidad ostenta varios cargos no ejecutivos en diferentes entidades, entre otras en Gerresheimer AG y en el Industry Board de Triton Private Equity (en Alemania), en Cryo-Save, NV (Holanda) y en MDx Health (en Bélgica).

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

No consta.

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 16 de noviembre de 2012 por cooptación, entrando el cargo en vigor el 1 de enero de 2013.

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

5 acciones.

Enrique De Leyva Pérez

Perfil profesional y biográfico

Ingeniero Civil (Escuela de Ingenieros de Madrid). MBA por la Columbia Business School. Ha desarrollado su carrera en empresas del máximo nivel como Unión Fenosa y McKinsey en diversos cargos ejecutivos, y en la actualidad es uno de los socios fundadores de Magnum Industrial Partners. Es además consejero de Indra y miembro de su Comisión de Auditoría.

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

Indra, Nace, Iberchem, Vendap y Orliman.

Categoría

Independiente.

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

22 de febrero de 2019, por cooptación

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.