

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONSEJEROS CUYA REELECCIÓN SE PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. A CELEBRAR EN BARCELONA, HOTEL DIAGONAL ZERO, PLACA DE LLEVANT S/N, A LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2012, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO, EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 5 DE MAYO DE 2012, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Don Jorge Gallardo Ballart

Perfil profesional y biográfico

Doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, es Presidente-Consejero Delegado de Almirall desde 1988, habiendo ocupado previamente diversos puestos directivos en la compañía 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 Todasa, S.A. unipersonal.

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

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

Es titular indirecto, junto a su hermano D. Jorge a través de la sociedad Grupo Plafin, S.A., de 76.833.723 acciones de la Sociedad, y titular indirecto, junto a su hermano D. Antonio y D. Daniel Bravo Andreu a través de la sociedad Todasa, S.A. unipersonal -en la que participan indirectamente al 33,33% cada uno de ellos-, de 42.028.091 acciones de la Sociedad.

Don Antonio Gallardo Ballart

Perfil profesional y biográfico

Ha cursado estudios en La Salle Bonanova (altos estudios mercantiles), The Vaux Beltert School, Guernesey (Inglaterra) y en el IESE (Dirección de Empresas). Es Vicepresidente del Consejo de Administración de Almirall habiendo ocupado previamente diversos puestos directivos en la compañía y también la presidencia. Ha sido miembro de la Junta Directiva de Farmaindustria por un periodo superior a 20 años y en la actualidad es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Corporativo Landon, S.L., ha sido Vicepresidente del Instituto de la Empresa Familiar, Presidente de la Asociación Catalana de Empresa Familiar, Responsable del área de formación del Instituto de la Empresa Familiar, Miembro del Consejo Consultivo de Fomento del Trabajo Nacional, ha sido Miembro del Consejo Ejecutivo de la FBN (Family Business Network) y Miembro del Consejo Consultivo de la Cátedra de Empresa Familiar de IESE. Ha sido galardonado con la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad y con la Medalla del mérito en el trabajo.

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

Grupo Plafin, S.A., Walton, 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 Todasa, S.A.unipersonal.

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

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

Es titular indirecto, junto a su hermano D. Jorge a través de la sociedad Grupo Plafin, S.A., de 76.833.723 acciones de la Sociedad, y titular indirecto, junto a su hermano D. Antonio y D. Daniel Bravo Andreu a través de la sociedad Todasa, S.A. unipersonal -en la que participan indirectamente al 33,33% cada uno de ellos-, de 42.028.091 acciones de la Sociedad.

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. Ha mantenido su participación indirecta en el Grupo y es Consejero de la Compañía desde la fusión, actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente Segundo. Es socio 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 dominical, vinculado al accionista Todasa, S.A. unipersonal, sin perjuicio de lo dispuesto en el pacto parasocial suscrito el 28 de mayo de 2007 entre el Sr. Bravo, D. Antonio y D. Jorge Gallardo Ballart. Todasa, S.A.U. y Grupo Plafin, S.A.U.

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.

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

Titular directo de 419.723 acciones, y titular indirecto, en cuanto a un 33,33%, del accionista significativo Todasa, S.A. unipersonal, a su vez titular de 42.028.091 acciones de Almirall, S.A.

Don Paul Brons

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en International Business por la Universidad de Nijenrode, (Breukelen, Países Bajos). Trabajó para la compañía de I+D farmacéutico Organon en diversos países europeos, del Medio Oriente y Latinoamérica y devino su Presidente en 1983. De 1994 a 2006 fue responsable de “healthcare operations” en AkzoNobel (propietaria de Organon en aquel momento). Antiguo miembro del consejo de EFPIA (European Pharmaceutical Industry Association), del “Supervisory board” de IBM Netherlands, y antiguo Presidente de los “Supervisory boards” de AkzoNobel Netherlands y OrganonBiosciences Netherlands.

En 1996 fue galardonado por Su Majestad la Reina de los Países Bajos con la distinción de “Caballero de la Orden del León holandés”, la máxima condecoración de carácter civil de los Países Bajos.

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

Henry Schein 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 29/05/2007.

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

No tiene acciones ni opciones sobre las mismas

Don Tom McKillop

Perfil profesional y biográfico

Sir Tom McKillop empezó su carrera en ICI en 1969 después de un trabajo de investigación post-doctoral en Paris. 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, Evolva Holding SA y Theravectys SAS, compañías con oficinas centrales en España, Bélgica, Suiza y Francia respectivamente. 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.

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

Primer nombramiento el 29/05/2007.

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

No tiene acciones ni opciones sobre las mismas

Don Juan Arena de la Mora

Perfil profesional y biográfico

Doctor Ingeniero Superior Electromecánico del ICAI y MBA por el ICADE. En 1970 se unió a Bankinter desarrollando su carrera profesional, ocupando diferentes puestos de responsabilidad y desde 1985 como Consejero Director General. En 1993 fue nombrado Consejero Delegado y desde el 2002 hasta abril de 2007 fue Presidente de la Entidad. Actualmente es Consejero de Ferrovial, PRISA, Meliá, Dinamia y Everis miembro del European Advisory Board de la Harvard Business School , presidente del Consejo profesional de ESADE y consejero de la Deusto Business School.

Durante el ejercicio 2009-10 fue profesor de la Harvard Business School.

Ha sido galardonado con la “Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil” por su colaboración como miembro de la Comisión Especial de Estudio sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

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

Don Juan Arena de la Mora es miembro del Consejo de Administración de Ferrovial, Prisa, Melià Hotels International, Everis y Dinamia Capital Privado Sociedad de Capital Riesgo, 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.

Independiente.

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

Primer nombramiento el 29/05/2007.

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

No tiene acciones ni opciones sobre las mismas

Don Eduardo Javier Sanchiz Yrazu

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y MBA por el Instituto de Empresa, fue Director General Ejecutivo de Desarrollo Corporativo y Finanzas de Almirall desde mayo 2004 hasta julio de 2011, fecha en la que asumió el cargo de Consejero Delegado. Ha sido Director Ejecutivo de Área para Lilly en Europa entre los años 1998 al 2004 y anteriormente, durante un total de 22 años en dicha compañía, ha ocupado puestos de finanzas, marketing, ventas y dirección general en distintos países.

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.

Primer nombramiento el 01/01/2005, siendo de nuevo nombrado el 18/10/2006.

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

2.643 Acciones.

Don Luciano Conde Conde

Perfil profesional y biográfico

Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección Comercial y Marketing por ESADE, es Director General Ejecutivo Operativo de Almirall desde 2001. Previamente fue Director General Comercial entre los años 1996 y 2001. Anteriormente a su incorporación a la compañía, fue Vicepresidente Ejecutivo en Pharmacia Corporation entre los años 1992 y 1995. Entre 1982 y 1992 ocupó diversos puestos de responsabilidad en Roche.

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.

Primer nombramiento el 01/01/2001, siendo de nuevo nombrado el 18/10/2006.

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

170.

Don Bertil Lindmark

Perfil profesional y biográfico

Bertil Lindmark es licenciado en Medicina por la Universidad de Lund (Suecia), está certificado por el Consejo en Medicina Interna y Gastroenterología, y es doctor en Epidemiología Molecular por la mencionada universidad. Posee 20 años de experiencia en el ámbito de la I+D farmacéutica con foco en el área respiratoria. Ha sido Vicepresidente y Jefe de Desarrollo Clínico de Astra Zeneca en Japón durante 2010, habiendo sido antes Vicepresidente Clínico Global del Área Terapéutica de Respiratorio e Inflamación en la citada compañía.

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.

Primer nombramiento el 01/10/2011, por cooptación.

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

50 acciones.