

ALMIRALL, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2024
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
ALMIRALL, S.A. EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE D. UGO DI
FRANCESCO COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta ha sido elaborada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Almirall, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Almirall**”) en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 529 *decies* del Real Decreto-Ley 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “**Ley de Sociedades de Capital**”). Tiene por objeto formular una propuesta motivada al Consejo de Administración sobre el nombramiento de D. Ugo Di Francesco como consejero independiente, que se someterá a la aprobación por los accionistas de la Sociedad en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración y, tras examinar la matriz de competencias del mismo y sus actuales competencias y necesidades, concluyó que era necesario fijar en diez el número de miembros del Consejo de Administración, lo que se aprobará, en su caso, por la Junta General de Accionistas de 2024.

A tal fin, se ha llevado a cabo la búsqueda de los mejores candidatos para ser nombrados miembros del Consejo de Administración. Tras los correspondientes análisis y entrevistas, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha optado por elevar al Consejo de Administración, para su posterior sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, la propuesta de nombramiento de D. Ugo Di Francesco como consejero independiente.

2. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

2.1 PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

El Sr. Di Francesco fue el CEO del Grupo Chiesi desde 2011 hasta 2022, encargado de supervisar todas las operaciones globales de la empresa. Tiene 30 años de experiencia en el negocio farmacéutico. Previamente, fue vicepresidente ejecutivo y CEO de Sigma-Tau, y se responsabilizaba de supervisar todas las operaciones europeas y globales de Sigma-Tau. Entre otros proyectos, bajo su dirección se llevó a cabo la adquisición en los Estados Unidos del Negocio de Atención Especializada de Enzon Inc.

También ha sido vicepresidente de Amgen Corp. (Thousand Oaks, Estados Unidos) para el sur de Europa, Oriente Medio y África, en la sede internacional de Zug, Suiza. En 2002, se incorporó a Novartis, en la sede de Praga, donde fue director general y presidente regional de Novartis s.r.o. para la República Checa y Eslovaquia, y posteriormente fue nombrado director general y presidente regional de Novartis Pharma S.p.A. en Italia (Origgio, Varese).

En 1998, trabajó en Bristol Myers Squibb, con sede en Roma, como director de la Unidad de Negocio de Oncología y, en 2000, fue nombrado vicepresidente de la División Farmacéutica de la filial italiana de Bristol Myers Squibb Corp. (Princeton, Estados Unidos). El Sr. Di Francesco es Executive MBA por la Bologna Business School.

2.2 CATEGORÍA

D. Ugo Di Francesco se propone en atención a sus características personales y profesionales. Se ha verificado que no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital y se considera que puede desempeñar el cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estima que D. Ugo Di Francesco cumple con los requisitos para ser calificado como consejero independiente de la Sociedad.

3. PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que el Sr. Di Francesco posee la competencia, la experiencia y los méritos adecuados para ejercer sus funciones como consejero de la Sociedad en los términos legalmente establecidos y, en consecuencia, eleva al Consejo de Administración la propuesta de nombramiento de D. Ugo Di Francesco como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente, por el plazo de dos años.

El texto íntegro de la propuesta de acuerdo es el siguiente:

“SÉPTIMO 2.- Correspondiente al Punto 7.2º del Orden del Día

Nombramiento de D. Ugo Di Francesco, con el carácter de consejero independiente

De conformidad con la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el informe justificativo del Consejo de Administración, nombrar a D. Ugo Di Francesco, mayor de edad, de nacionalidad italiana, con domicilio en Via Menardi 8/A, 32043 Cortina d'Ampezzo, Italia, y provisto de pasaporte n.º YB0329207, como miembro del Consejo de Administración, con la calificación de “consejero independiente”, por un período de 2 años a contar desde su nombramiento por la Junta General.

El nombramiento propuesto se acompaña de un informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de D. Ugo Di Francesco. Este informe y la citada propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones han sido puestos a disposición de los accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

D. Ugo Di Francesco aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en Derecho.”

En Barcelona, a 8 de abril de 2024.