

Dr. 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 2018. 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. El Dr. Gallardo forma parte de los Consejos de Administración de Grupo Plafin, S.A. and Grupo Corporativo Landon, S.L.

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, el 9/5/2018 y el 8/5/2019.

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 32.830.765 acciones de la Sociedad a través de Grupo Corporativo Landon, S.L.

D. 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

Gerhard Mayr es licenciado en ingeniería química (Dipl. Ing. chem. ETH) por el Swiss Federal Institute of Technology, y MBA por la Stanford Graduate School of Business. Se incorporó a Eli Lilly & Company en 1972 como representante de ventas y se retiró en 2004 como Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Farmacéuticas Globales, habiendo tenido cargos directivos en EE.UU, Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica. Fue además de Presidente y consejero en diversas compañías, y continúa ostentando posiciones de consejero en diversas empresas y organizaciones.

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

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, siendo de nuevo nombrado el 08/05/2019.

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 Escuela de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva (Bronx, NY). Licenciado en Ciencias Biomédicas por Harvard College, Cambridge, MA. Consultor Senior de Pharos Advisors, y Chairman y Profesor de Dermatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Miembro del Consejo Asesor de Dermira, Inc. y de Provectus Pharmaceuticals, Inc. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Trustees de Dermatology Foundation. En el pasado, el Dr. Orlow fue, entre otros, socio de Easton Capital Partners (anteriormente, Easton Hunt Capital Partners), cofundador de Anaderm Research Corporation, y consejero de Protez Pharmaceuticals y de Transave. Es también miembro del Consejo de Administración de R2 Technologies, Inc.

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

R2 Technologies, Inc. (empresa de capital privado)

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. Ratificado y reelegido el 23/07/2020

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 Civil (Escuela de Ingenieros de Madrid). MBA por la Columbia Business School, donde fue becario Fulbright, especializado en finanzas y contabilidad. Ha desarrollado su carrera en empresas del máximo nivel como Unión Fenosa y McKinsey & Company en diversos cargos ejecutivos y países (incluidos Reino Unido y Estados Unidos), y en la actualidad es uno de los socios fundadores de Magnum Industrial Partners, una de las compañías ibéricas líderes en private equity. Es además consejero de Indra y de otras compañías del portfolio de los fondos de Magnum.

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 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. Ratificado y reelegido el 08/05/2019.

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 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. 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. En 2014 fundó CG Health Ventures, en la que ocupa el cargo de Director Ejecutivo. CG Health Ventures constituye compañías de digital health e invierte en compañías tecnológicas del sector salud en fase de desarrollo a nivel global.

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. Ratificado y reelegido el 07/11/2014 y reelegido de nuevo el 08/05/2019.

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.

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, y después se incorporó a la red de visita médica como Gerente de área y posteriormente como Jefe de División. 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. Ratificado y reelegido el 07/11/2014 y reelegido de nuevo el 08/05/2019.

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 32.830.765 acciones de la sociedad.

Doña Alexandra B. Kimball

Perfil profesional y biográfico

Doña Alexandra B. Kimball es AB en Biología Molecular por la Universidad de Princeton, Doctora en Medicina por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y MPH por la Johns Hopkins School of Public Health. Es, entre otros, la Presidente y CEO de la Harvard Medical Faculty Physicians en el Beth Israel Deaconess Medical Center, miembro de su Board of Directors y dermatóloga en el mismo, Profesora de Dermatología en la Harvard Medical School, CoPresidente del Management Board del Beth Israel Lahey Health Performance Network (BILPN) y Presidenta de Physicians LLC en el Beth Israel Deaconess Care Organization (BIDCO). Asimismo ha ocupado en el pasado diversas posiciones relevantes en prestigiosas instituciones médicas y académicas y compañías.

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

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

Categoría

Independiente.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

Doña Eva-Lotta Coulter (Conocida como Allan)

Perfil profesional y biográfico

La Sra. Eva-Lotta Coulter 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. Coulter es Presidenta y miembro del Comité de Auditoría y Renumeração 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.

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, Draupnir Bio, Targovax ASA.

Categoría

Independiente.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

D. 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.