

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

Dirección de Mercados Secundarios  
Calle Edison 4  
28006 Madrid

28 de julio de 2015

Ref.: Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración

Muy señores nuestros:

En el Consejo de Administración de Grupo Empresarial San José, SA (la “Compañía” o “la Sociedad”), celebrado el 28 e julio de 2015 han sido adoptados los siguientes acuerdo en materia de composición del consejo y sus comisiones.

1. Por razones de simplificación orgánica, el consejo ha acordado que exista un único consejero delegado, que será el presidente ejecutivo, D. Jacinto Rey González.
2. El consejo ha acordado el cese, en su condición de consejero y en sus cargos ejecutivos, de don Roberto Rey Perales, debido a la simplificación de la estructura organizativa y de gestión de la compañía, tras la culminación del proceso de reestructuración financiera del Grupo..

El Consejo de Grupo Empresarial San José agradece la excelente labor realizada por Roberto Rey Perales como consejero delegado de la compañía durante los últimos años en los que se ha completado con éxito un importante proceso de transformación y especialmente por su brillante labor en Chile, donde ha conseguido que el Grupo acceda a los mercados de capitales a través de la emisión de Bonos, en una operación pionera en el sector de infraestructuras hospitalarias en el país.

3. Elegir por cooptación para la vacante creada a D: Sunil Kanoria, con el carácter de independiente.
4. Establecer, en consecuencia, la siguiente composición del consejo y sus comisiones y, para ello, realizar los nombramientos, sustituciones y ceses oportunos:

**Consejo de Administración**

Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado: D. Jacinto Rey González.

Vicepresidente: D. Jacinto Rey Laredo.

Vocal primero: D. José Manuel Otero Novas.

Vocal segundo: D. Sunil Kanoria.

Vocal tercero: D. Javier Rey Laredo

Vocal cuarto: D<sup>a</sup>. Altina de Fátima Sebastián González.

Vocal quinto: D. Ramón Barral Andrade

Vocal sexto: D. Roberto Álvarez Álvarez

Vocal séptimo: D. Enrique Martín Rey.

Secretario y letrado asesor, no consejero. D. Javier Pérez-Ardá Criado.

Vicesecretario no consejero: D. Javier Alonso López.

#### **Comisión Ejecutiva**

Presidente: D. Jacinto Rey González.

Vocal: D. José Manuel Otero Novas.

Vocal: D. Jacinto Rey Laredo.

Vocal: D. Javier Rey Laredo.

#### **Comité Auditoría**

Presidente: D<sup>a</sup>. Altina de Fátima Sebastián González.

Vocal: D. José Manuel Otero Novas.

Vocal: D. Ramón Barral Andrade

#### **Comisión de Nombramiento, Retribuciones Y Buen Gobierno**

Presidente: D. Ramón Barral Andrade

Vocal: D. Roberto Álvarez Álvarez

Vocal: D. Enrique Martín Rey

Vocal: D. José Manuel Otero Novas.

#### **Comité Ejecutivo Internacional**

Presidente: D. Jacinto Rey González

Vocal: D. Jacinto Rey Laredo.

Vocal: D. Javier Rey Laredo

Vocal: D. Nasser Al Darei

Vocal: D. Sunil Kanoria.

5. Nombrar adjunto al presidente, con funciones de asesoramiento y gestión, a D. Javier Rey Laredo.

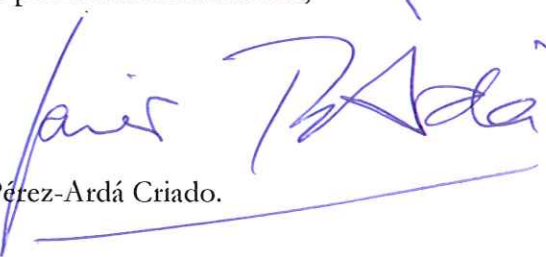
6. Designar como Gerente General del Grupo a D. José Luis González Rodríguez.

Los acuerdos del consejo han sido adoptados con el voto unánime de los consejeros y el informe previo de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno en todos los supuestos preceptivos.

Los designados han aceptado sus cargos y declarado no hallarse incurso en ningún supuesto de incompatibilidad ni conflicto de intereses, legal o estatutario.

Se acompañan los perfiles biográficos de los recién nombrados, que también se hallan a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad ([www.gruposanjose.biz](http://www.gruposanjose.biz)>)

Sin otro particular. Atentamente,



Javier Pérez-Ardá Criado.

## **SUNIL KANORIA**

Nació en Calcuta, el 4 de Mayo de 1965

Casado y padre de dos hijos

-Vicepresidente y cofundador de Srei Infraestructura Finance Limited. Srei inició sus operaciones en 1989 y es una de las instituciones financieras públicas líderes de la India en el sector de las infraestructuras, incluyendo leasing y financiación.

-Director de gestión conjunta de Srei BNP Paribas (Srei Equipment Finance Limited), una empresa de riesgo compartido 50% entre Srei Infraestructura Finance Limited y BNP Paribas de Francia.

-Vicepresidente y Consejero Delegado de VIOM Networks Limited, una empresa conjunta entre Tata Teleservices y Quippo, una empresa Srei Grupo. VIOM es un pionero en la industria de la infraestructura compartida pasiva Telecom en la India.

-Vicepresidente y Director General de Quippo Infrastructure Equipment Limited. Empresa dedicada al alquiler de equipos de la infraestructura del país y de dar servicio a mercados de alto crecimiento como construcción, petróleo, gas, telecomunicaciones y energía.

-Presidente electo de ASSOCHAM, una Cámara Nacional de Comercio de Liderazgo en India. Miembro del consejo de gobierno del Consejo de Desarrollo de la Industria de la Construcción (CIDC).

-Miembro del consejo del Instituto de Contadores Públicos de la India nombrado por el Gobierno de la India.

Además, a lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado importantes cargos de responsabilidad, entre los que destacan: la presidencia de la Asociación de Arrendamiento - Kolkata (HPLA), la Cámara de Comercio de Comerciantes - Kolkata (MCC), la Federación de alquiler india Asociación de compra (FIHPA), y fue miembro del prestigioso Grupo de Trabajo sobre Construcción en el Décimo Plan Quinquenal (2002-07) de la Comisión de Planificación del Gobierno de la India.



**Javier Rey Laredo**

### **Formación**

Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Europea de Madrid.  
Posgrado IES en Alta Dirección.

### **Experiencia Profesional**

Desarrollada en diferentes empresas de GSJ y en las distintas ramas de negocio:

San José Desarrollos inmobiliario, Presidente. Asumiendo la gestión en el ámbito nacional e internacional ( Douro Atlántico Galicia S.L y Douro Atlántico S.A , Portugal)

Comercial Udra, S.A. Consejero, gestión nacional e internacional

Constructora San José, Delegación Galicia

C&C, empresa de construcción y rehabilitación, Director gestión en ámbito autonómico

### **Cargos Actuales**

Consejero en Grupo Empresarial San Jose (empresa cotizada), Consejero en Constructora San José , Presidente Ejecutivo Comercial Udra., S.A.

Francisco Javier Alonso López

F- Nacimiento: 24/07/1970  
Estado Civil: Casado  
E-mail: javier.alonso@gruposanjose.biz

## FORMACIÓN ACADÉMICA

1990/1995 **Licenciado en Derecho con Diploma de Gestión Empresarial.**  
C.E.U. Luis Vives, Centro Universitario.

1990/1995 **Diploma de Gestión Empresarial** C.E.U. Luis Vives, Centro Universitario.

1995/1996 **Curso General Formativo para Abogados,** en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

1995/1996 **Master en Derecho Tributario** en el Centro de Estudios Financieros (CEF)

2002/2003 **Curso de Gestión Urbanística** en la Universidad Francisco de Vitoria

## EXPERIENCIA LABORAL

2009/2015 **SAN JOSÉ DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.**  
Consejero Delegado.

2009/2009 **PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A.**  
Director Jurídico

2006/2009 **PRYGESA. Gestora de Cooperativas del Grupo Pryconsa**  
Director Jurídico. Director de Expansión

2005/2006 **GENERAL DE TERRENOS Y EDIFICIOS PROMOTORA INMOBILIARIA DEL BANCO PASTOR**  
Delegado zona centro.

2003/2005 **INMOBILIARIA UDRA, S.A. (GRUPO SAN JOSÉ)**  
Director de Proyectos.

2001/2003 **DOURO ATLANTICO, S.A. (INMOBILIARIA DEL GRUPO SAN JOSÉ EN PORTUGAL)**  
Director, en las oficinas de Portugal.

1999/2001 **CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.**  
Departamento Jurídico del Grupo.

1998/1999

**INMOBILIARIA UDRA, S.A.**  
Coordinador de Proyectos.

1997/1998

**TROME, S.A. (Hoteles Foxa)**  
Promotora Inmobiliaria. Propietaria de hoteles (FOXA). Departamento Jurídico.

***Nasser Al Darei.***

*Presidente de Gulf Connection*



José Luis González Rodríguez  
DNI 44.448.173-Y  
Ourense 9 de enero de 1973

**Formación Académica:**

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela 1996)

International Master in Business Administration por la Escuela Europea de Estudios Universitarios y de Negocios – ESEUNE (Bilbao 1997)

Diploma Program in International Trade and Commerce por la University of California at Berkeley and UCLA (Los Angeles 1998). Título obtenido con Distinción

Diploma Program in Finance por la University of California at Berkeley (Berkeley 1998)

**Experiencia laboral:**

**Financiera Maderera S.A. - FINSA**

Departamento de Tesorería - (Santiago de Compostela 1996)

**Merrill Lynch**

Financial Consultant Assistant (Oakland 1999)

**Comercial Udra**

Director administrativo-financiero (Madrid 1999 – 2006)

**Grupo Sanjosé**

Director de administración, sistemas y medios (Madrid 2006 – 2015)

**Otros:**

**Consejero Delegado**

Planta de poligeneración Parc de l'Alba ST-4 (actualidad)

Fotovoltaica El Gallo 10 (actualidad)

**Administrador único:**

Tecnocontrol Servicios (actualidad)

Tecnocontrol Sistemas de Seguridad (actualidad)

Tecnocontrol Instalaciones (actualidad)

**Consejero:**

Comercial Udra (actualidad)

Sanjose Desarrollos Inmobiliarios (2015)