



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

20 DE JUNIO DE 2007

ACUERDOS QUE PROPONE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS 6º Y 7º (NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA MISMA.

El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el 14 de junio de 2007, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, acuerda someter a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 20 de junio de 2007, en primera convocatoria, dentro de los puntos del Orden del Día 6º y 7º lo siguiente:

SEXTO. Nombramiento Consejero de la Sociedad.

“Nombrar miembro del Consejo de Administración al Sr. D. Fernando d’Ornellas Silva En virtud de lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Sr. d’Ornellas Silva ejercerá su cargo durante un plazo de cuatro años. La condición de miembro del Consejo de Administración del referido señor, según la clasificación reseñada en el artículo 37 de los Estatutos Sociales, queda establecida como tipo b).”

SÉPTIMO. Nombramiento de Consejero de la Sociedad.

“Nombrar miembro del Consejo de Administración al Sr. D. Borja Prado Eulate. En virtud de lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Sr. Prado Eulate ejercerá su cargo durante un plazo de cuatro años. La condición de miembro del Consejo de Administración del referido señor, según la clasificación reseñada en el artículo 37 de los Estatutos Sociales, queda establecida como tipo b).”

NOTA: SE ADJUNTA UNA BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS SRES. D. FERNANDO D’ORNELLAS SILVA Y D. BORJA PRADO EULATE.

D. Fernando d'Ornellas Silva

29-10-1957. (Madrid).

Formación: Licenciado ICADE E-3; Master en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresas; Master en Business Administration por el IESE de Barcelona (Sección Internacional).

Experiencia: Adjunto a la Dirección Financiera de Johnson & Johnson (1983-1985); Director Financiero de Toyota España (1985-1992); Consejero Delegado de Chrysler España y Presidente de Chrysler Portugal (1992-2004).

Ocupación actual: CEO de Bergé Automoción (Desde 2004)

Consejos de Administración: Consejero Delegado del Grupo Bergé; Vicepresidente de SKBergé Latinoamérica; Presidente de Lexus España; Presidente de Hyundai España.

Otras actividades: Vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles (ANIACAM)



D. Borja Prado Eulate

11-05-1956. (Madrid).

Formación: Abogado

Actividad profesional:

Actualmente el Sr. Prado es miembro del Consejo de Administración de las siguientes compañías:

Presidente y accionista de Almagro Asesoramiento e Inversiones, S.A.

Miembro del Consejo de Administración de Telecinco, televisión privada que cotiza en los mercados de valores participada mayoritariamente por Mediaset.

Miembro del Consejo de Administración de Willis. Broker de Seguros.