

**AHORRO FAMILIAR, S.A.**

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 18 DE MARZO DE 2009**

**INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES,  
FORMULADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 BIS DE LOS  
ESTATUTOS SOCIALES, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO  
DE REELECCIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONSEJEROS A QUE SE REFIERE EL  
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME**

El artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad (en adelante el "**Reglamento**"), exige, entre otros requisitos, para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración la elaboración de un propuesta escrita (en adelante la "**Propuesta**") por parte de esta Comisión con la correspondiente justificación.

Conforme a dicho artículo, la Propuesta, deberá adjuntarse a la convocatoria de la reunión del Consejo que haya de deliberar sobre ella.

La presente Propuesta se elabora con objeto de dar cumplimiento al mencionado requisito reglamentario.

**2.- PROPUESTA QUE SE SOMETE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

De conformidad con las indicaciones recogidas en el presente Informe, esta Comisión acuerda proponer al Consejo de Administración que eleve a la Junta General la propuesta de proceder a la reelección de:

- (i) Don Alfonso De Borbón Escasany como Consejero Ejecutivo, y
- (ii) Don Jean-Raymond Abat como Consejero Dominical.

**3.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones como consecuencia de la finalización del mandato de los consejeros Don Alfonso De Borbón Escasany y de Don Jean-Raymond Abat al haberse cumplido el período por el que fueron

nombrados como Consejeros (ambos fueron nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de junio de 2004), entiende que ambos han demostrado una capacidad profesional y una trayectoria en la entidad que los hacen idóneos para continuar desempeñando dichos cargos .

En particular, esta Comisión ha valorado la amplia experiencia, la valía y los conocimientos del mercado y de la compañía que tienen tanto Don Alfonso De Borbón Escasany como Don Jean-Raymond Abat a la hora de proponer su renovación como consejeros.

Madrid a 17 de marzo de 2009.

**EL PRESIDENTE**

---

D. Pierre Vaquier

**VOCAL**

---

D. Francisco De Borbón Escasany

**VOCAL**

---

D. Rafael Rojo y Larrieta

\*\*\*\*