

INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MASMOVIL IBERCOM, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON SINIŠA KRNIĆ COMO NUEVO CONSEJERO

1. Objeto del informe.

El Consejo de Administración de Masmovil Ibercom, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Masmovil**”) emite el presente informe, según lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, con el objeto de explicar y justificar la propuesta de nombramiento por la Junta General Extraordinaria de accionistas, de don Siniša Krnić como nuevo vocal del Consejo de Administración.

2. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El Consejo de Administración de Masmovil ha recabado la opinión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento por la Junta General, de don Siniša Krnić, habiendo informado favorablemente sobre la propuesta que realiza este Consejo.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado que don Siniša Krnić ha desempeñado funciones y cargos que le suponen una serie de habilidades directivas y experiencias de gran valor para la Sociedad, lo que refleja competencias y conocimientos deseables para desempeñar el cargo para el que se propone su designación.

Tal y como se describe en el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, la designación de don Siniša Krnić tiene lugar en el marco del proceso de reestructuración de la composición del Consejo de Administración, una vez conocido el resultado positivo y liquidación de la oferta pública de adquisición formulada por Lorca Telecom BidCo, S.A.U. y asimismo, una vez ha tenido lugar la exclusión de negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas con efectos del 16 de noviembre de 2020, inclusive, según consta en los anuncios de las Sociedades Rectoras de dichas Bolsas de Valores recogidos en los Boletines de Cotización de 13 de noviembre de 2020.

3. Perfil profesional, experiencia y competencias de don Siniša Krnić.

Don Siniša Krnić es consejero ejecutivo de Providence Equity Partners, en su oficina corporativa de Londres. Se encarga de la estrategia europea de planificación fiscal y de *compliance*. Antes de unirse a Providence en 2007, don Siniša Krnić trabajó en Deloitte durante siete años y recientemente trabajó como director en el grupo fiscal de fusiones y adquisiciones. Don Siniša Krnić obtuvo un Máster en Física por la Universidad de Oxford.

4. Justificación de la propuesta.

El Consejo de Administración entiende que, para que un consejero pueda ejercer adecuadamente su función de supervisión y control en la Sociedad, debe combinar de manera adecuada capacidades y competencias suficientes, entre otros, en los siguientes ámbitos:

- a) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros en los sectores en los que actúa la Sociedad;
- b) experiencia y conocimiento de los mercados geográficos relevantes para la Sociedad;
- c) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae de don Siniša Krnić acredita su competencia y los méritos suficientes para ser designado como vocal del Consejo. Asimismo, sus conocimientos sobre el negocio de la Sociedad, así como en asuntos financieros y corporativos, garantizan la aportación de puntos de vista en asuntos sustanciales para la propia Sociedad.

5. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo a la Junta General.

“Nombrar a don Siniša Krnić como nuevo consejero, por el plazo estatutario de seis años.”

En virtud de lo cual, el Consejo de Administración de la Sociedad suscribe el presente informe sobre la propuesta de nombramiento de don Siniša Krnić.

Madrid, a 26 de noviembre de 2020.

El Presidente
Don Eduardo Díez-Hochleitner
Rodríguez

Secretario
Don Alberto Castañeda González

Don Meinrad Spenger

Don Josep María Echarri Torres

Don Jorge Lluch Pauner

Don Jean-Pierre Saad

Don Jorge Quemada Sáenz-Badillos

Don Thomas Railhac

Don John Carl Hahn

Don Robert Sudo

Don Borja Fernández Espejel

Doña Pilar Zulueta de Oya

Anexo Único
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE MASMOVIL IBERCOM, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DON SINIŠA KRNIĆ COMO NUEVO CONSEJERO

1. Introducción.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Masmovil Ibercom, S.A. (la “**Sociedad**” o “**Masmovil**”) formula, según lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General, el presente informe relativo a la propuesta de nombramiento por la Junta General Extraordinaria de accionistas, prevista en primera convocatoria para el día de 28 de diciembre de 2020, y en segunda, el día 29 de diciembre de 2020, de don Siniša Krnić como nuevo vocal del Consejo de Administración.

2. Antecedentes.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración de la Sociedad, considerando el cambio accionarial producido tras el resultado positivo y liquidación de la oferta pública de adquisición formulada por Lorca Telecom BidCo, S.A.U., sobre la totalidad de las acciones de Masmovil y asimismo, una vez ha tenido lugar la exclusión de negociación de las acciones en las Bolsas de Valores españolas con efectos del 16 de noviembre de 2020, inclusive, según consta en los anuncios de las Sociedades Rectoras de dichas Bolsas de Valores recogidos en los Boletines de Cotización de 13 de noviembre de 2020.

En consecuencia, en atención al cambio accionarial producido, resulta necesario valorar la oportunidad y conveniencia de llevar a cabo algunos cambios en la composición del Consejo de Administración, que complementen la reestructuración del Consejo aprobada en la Junta General Extraordinaria de accionistas de 26 de octubre de 2020.

Dicho lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad ha valorado positivamente que la Junta General de la Sociedad nombre a don Siniša Krnić como nuevo consejero de la Sociedad.

Para la selección del candidato objeto de este informe, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido en cuenta, entre otros, los siguientes criterios para llevar a cabo la propuesta de selección de un nuevo vocal del Consejo:

1. Honorabilidad comercial y profesional;
2. Conocimientos y experiencia profesional adecuados;
3. Capacidad y compatibilidad.

3. Perfil profesional, experiencia y competencias de don Siniša Krnić.

Don Siniša Krnić es consejero ejecutivo de Providence Equity Partners, en su oficina corporativa de Londres. Se encarga de la estrategia europea de planificación fiscal y de *compliance*. Antes de unirse a Providence en 2007, don Siniša Krnić trabajó en Deloitte durante siete años y recientemente trabajó como director en el grupo fiscal de fusiones y adquisiciones. Don Siniša Krnić obtuvo un Máster en Física por la Universidad de Oxford.

Se adjunta como **Anexo Único** al presente informe el Currículum Vitae de don Siniša Krnić.

4. Análisis de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: idoneidad y desempeño.

La función de la Comisión es informar y justificar que el nombramiento de don Siniša Krnić se fundamenta en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración de Masmovil.

En concreto, la Comisión considera que para poder ejercer adecuadamente sus funciones, el Consejo, en su conjunto, debe reunir experiencias y conocimientos: (i) en la propia Sociedad y el Grupo; (ii) en el sector de las telecomunicaciones; (iii) en economía y finanzas, así como en contabilidad, auditoría o gestión de riesgos; y (iv) en cumplimiento normativo y en gobierno corporativo.

Del perfil profesional descrito en el apartado anterior se desprende que don Siniša Krnić ha desempeñado las funciones y cargos en él detallados de forma satisfactoria, mediante una gestión prudente y adecuada, lo que refleja competencias y habilidades para desempeñar el cargo de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, siendo el citado candidato una persona con la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso necesarios a estos efectos.

Así pues, del análisis efectuado, esta Comisión concluye que don Siniša Krnić cuenta con suficiente y amplia experiencia, acreditando su competencia y méritos para desempeñar el cargo de consejero, por lo que esta Comisión informa favorablemente sobre su nombramiento como nuevo vocal por la Junta General de accionistas de la Sociedad.

5. Incompatibilidades.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que don Siniša Krnić no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad para la designación de consejero previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, no se halla incurso en prohibición, incapacidad o incompatibilidad legal alguna, y en especial, no está incurso en ninguna de las establecidas por la Ley 3/2015, de 30 de

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ni en ninguna otra disposición normativa de carácter estatal o autonómica. Del mismo modo, la Comisión ha constatado la inexistencia de conflictos de interés en su persona. Asimismo, es preciso apuntar que se cumple lo previsto en el 31 de los Estatutos Sociales.

En virtud de lo cual, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad suscribe el presente informe sobre la propuesta de nombramiento de don Siniša Krnić.

Madrid, a 25 de noviembre de 2020.

La Presidenta
Doña Pilar Zulueta de Oya

Secretario
Don Alberto Castañeda González

Don Eduardo Díez-Hochleitner
Rodríguez

Don John Carl Hahn

Anexo Único
Curriculum Vitae de don Siniša Krnić

Don Siniša Krnić

Dirección: 8 St Marys Road,
Leatherhead, Surrey. KT22 8EY.

Experiencia profesional

Providence ***2007 al presente: Director General, Legal y Compliance***

Equity Partners Asesor legal y de compliance interno para Providence Equity Partners, empresa de capital privado con sede en EE.UU, con activos bajo gestión por valor de 45.000 millones de dólares. Gestión de riesgo legal y estructura así como de la inversión de holding, impuestos y operaciones.

Deloitte ***1998 a 2007: Director del departamento fiscal M&A***

- Especialista en impuestos de fusiones y adquisiciones asesorando tanto a socios financieros como a grandes multinacionales. Especialista en adquisiciones, escisiones, reorganizaciones internas y enajenaciones. Asesoramiento en lo relativo a la estrategia fiscal durante todo el proceso de la operación, incluyendo estructuración, due diligence, gestión de capital, residencia fiscal y aspectos fiscales en Estados Unidos.

Kidsons Impey ***1995 – 1998: Auditoría***

- Tres años de formación en auditoría para la calificación ACA.

Educación

2001 **Chartered Institute of Taxation**

- Asesor Fiscal Colegiado
- Medalla Gilbert Burr por un Paper en Fiscalidad General

1998 **Institute of Chartered Accountants**

- Asociado contable colegiado

1991-1995 **Oxford University, Oxford**

- MA 2(i) Hons Physics

Aficiones

- Running, ciclismo y golf

Mr Siniša Krnić

Address: 8 St Marys Road,
Leatherhead, Surrey. KT22 8EY.

Employment

Providence *2007 to date: Managing Director, Legal and Compliance*

Equity Partners

- In house legal and compliance for Providence Equity Partners, a US based private equity house with AUM \$45bn. Management of legal risk and structure together with investment holding, tax and operations.

Deloitte *1998 to 2007: M&A tax group, Director*

- Specialist in M&A tax working with both financial sponsors and large multinationals. Expertise in acquisitions, demergers, internal reorganisations and disposals. Advice on tax strategy throughout the deal process including structuring, due diligence, management equity, tax residency and US taxation aspects.

Kidsons Impey *1995 – 1998: Audit*

- Three year audit training for ACA qualification.

Education

2001 **Chartered Institute of Taxation**

- Chartered Tax Adviser
- Gilbert Burr Medal for Paper on General Taxation

1998 **Institute of Chartered Accountants**

- Associate Chartered Accountancy

1991-1995 **Oxford University, Oxford**

- MA 2(i) Hons Physics

Other Interests

- Running, cycling and golf