

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUSTIFICATIVO DE LA  
PROPUESTA DE REELECCIÓN DE TODOS LOS CONSEJEROS DE LA  
COMPAÑÍA**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital:

*1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.*

*2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las siguientes excepciones: a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad. b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.*

*3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.*

*4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.*

***5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.***

*6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.*

*7. Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a las personas físicas que sean designadas representante de un consejero persona jurídica. La propuesta de representante persona física deberá someterse al informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.*

Visto el informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Almirall, S.A. al respecto y seguidos los trámites establecidos en la Política de Selección de Consejeros al efecto, el Consejo de Administración considera oportuno proponer a la Junta General de Accionistas que proceda a reelegir a todos sus miembros por un periodo de 2 años a contar desde la próxima Junta, de forma que el periodo de duración del cargo de todos los consejeros sea el mismo, no como ocurre en la actualidad, en que el cargo de cada consejero expira en una fecha diferente.

Al realizar dicha propuesta el Consejo (y también la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) han analizado de nuevo la situación de necesidades y competencias del Consejo, de la compañía y la estructura y tipología actual de su negocio.

El Consejo, vista la trayectoria de los consejeros dentro de la compañía, los requisitos que cumplen, sus conocimientos técnicos y de mercado y el gran papel que además han desempeñado tanto en el propio Consejo como en las Comisiones de las que son miembros, entiende que la reelección de los actuales consejeros seguirá contribuyendo al buen desarrollo del negocio de la compañía, en el cual dichos consejeros han jugado un importante papel en estos últimos años. El Consejo ha tenido en cuenta y valorado en su decisión entre otros los criterios de diversidad de conocimientos, edad, experiencias y género.

Se acompaña a los efectos oportunos a este informe el perfil de los indicados consejeros.

Y para que conste y a todos los efectos legales oportunos, el Consejo de Administración emite el presente informe en Barcelona, a 21 de febrero de 2020.

## **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.

## **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 Pharus 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. Reelegido el 24/07/2020.

Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.

## 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.



## 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

### Perfil profesional y biográfico

Doña Eva-Lotta Coulter es licenciada en Ciencias Naturales por la Jakobsbergskolan de Estocolmo y en Microbiología por la Laboratory School University de Estocolmo, así como Master Certificate in Marketing por el Institute for Higher Marketing Business School de Estocolmo. Asimismo, es consejera no ejecutiva de Aleta Biotherapeutics y Crescendo Biologics, Presidente y miembro de la Comisión de Nombramientos de C4X Discovery y consejera no ejecutiva y miembro del Comité de Gobierno Corporativo y del Subcomité de I+D de Targovax ASA. Con anterioridad ocupó diversos puestos relevantes en otras compañías del sector médico.

### 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, Targovax ASA.

### Categoría

Independiente.

### Acciones u opciones sobre acciones de la sociedad

Ninguna.