

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y  
REELECCIÓN DEL CONSEJERO MENDIBEA 2002, S.L. REPRESENTADO POR D. JOSÉ IGNACIO  
COMENGE SÁNCHEZ-REAL

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El Consejo de Administración de COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. (“**CVNE**” o la “**Sociedad**”) formula el presente informe en cumplimiento de lo previsto en el vigente artículo 529 decies. 5 de la Ley de Sociedades de Capital, para justificar la propuesta de ratificación y reelección de consejero que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto quinto del orden del día de MENDIBEA 2002, S.L. representada por D. Jose Ignacio Comenge Sánchez-Real con la calificación de consejero dominical. El objetivo del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya ratificación y reelección se propone a la Junta General, para lo cual el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la adecuación del perfil profesional del consejero y las particularidades del negocio de la Sociedad. El Consejo de Administración ha verificado, asimismo, que el candidato reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función, y que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido, con carácter previo, un informe en el que valora su dedicación al cargo de consejero, cuya ratificación y reelección se propone, que ha sido aprobada en su reunión de 28 de mayo de 2015.

D. Jose Ignacio Comenge Sánchez-Real es licenciado en Ciencias Económicas, actualmente es Consejero de Coca-Cola Iberian Partners, S.A., Consejero de Ebro Foods, S.A., Consejero de Ence Energia y Celulosa, S.A., Barbosa & Almeida, S.A. y Presidente de Rexam Beverage Can Iberica, S.L.

Desarrolló su actividad profesional durante diez años en el antiguo Banco Hispano Americano, S.A. Posteriormente, desde 1984 hasta 2002 fue Consejero Responsable del Area Financiera de Mutua Madrileña Automovilista y vicepresidente de su Consejo de Administración.

El Sr. Comenge Sánchez-Real es el representante físico del Consejero Dominical MENDIBEA 2002, S.L., a propuesta del accionista LA FUENTE SALADA, S.L., desde su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración de fecha 19 de julio de 2014. Es también consejero de la filial Cvne Excellars, S.L.U. El Consejo de Administración, a la luz del Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera que la actuación de MENDIBEA 2002, S.L. a través del Sr. Comenge como miembro del Consejo de Administración de CVNE desde su nombramiento por cooptación por el Consejo de Administración ha sido muy satisfactoria en todos los aspectos: desempeño del cargo de consejero; desempeño de cargo en el Comité de Auditoría y Cumplimiento; cantidad y calidad de su trabajo; y dedicación al cargo. Ello, unido a su formación y conocimientos en temas de gestión y su amplia experiencia en materias relacionadas con la administración de compañías en su carrera profesional aconseja, a juicio del Consejo de Administración, su ratificación y reelección como consejero, con el carácter de consejero dominical.

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de Consejero, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera en su informe previo que MENDIBEA 2002, S.L. cumple con los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 529 duodécimos de la Ley de Sociedades de

Capital y el artículo 8 del Reglamento del Consejo y, por tanto, debe ser calificado como Consejero Externo Dominical