INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD "LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A." SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE DOÑA TERESA CORZO SANTAMARÍA COMO CONSEJERA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD

I. Objeto del informe

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. ("**ROVI**" o la "**Sociedad**") en cumplimiento de lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 *decies* del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "**Ley de Sociedades de Capital**") y tiene por objeto valorar la competencia, experiencia y méritos de doña Teresa Corzo Santamaría, cuya ratificación y reelección como consejera externa independiente de la Sociedad se someterá, bajo el punto 5.2 del orden del día, a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, cuya celebración está prevista para el día 14 de junio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria.

En virtud de lo anterior, a continuación se expone la valoración del Consejo de Administración sobre la competencia, experiencia y méritos para cumplir con las funciones de consejera externa independiente de ROVI de doña Teresa Corzo Santamaría, a la vista de la propuesta (que se adjunta como **Anexo** al presente informe) formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de conformidad con el apartado 4 del artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, y que el Consejo hace propia en todos sus términos.

Este informe contiene, asimismo, a los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital, información completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que pertenece la consejera cuya ratificación y reelección se propone.

II. Justificación de la propuesta de ratificación y reelección de la consejera

1. Perfil profesional y biográfico

Doña Teresa Corzo Santamaría es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), habiendo obtenido en 1996 el grado de Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y en 2003 la credencial CFA (Chartered Financial Analyst), siendo, desde entonces, miembro de CFA Spain y de CFA Institute. Entre los años 1997 y 1998, realizó una estancia postdoctoral, con especialidad en el área financiera, en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). Posteriormente, a su regreso a España, la Sra. Corzo Santamaría trabajó durante 6 años en Renta 4, Sociedad de Valores y Bolsa S.A. donde desempeño funciones de analista de inversiones y financiero y otras funciones relacionadas con la gestión de activos, entre otros, la cartera de derivados y de fondos de inversión internacionales.

Con respecto a su trayectoria como docente, cabe destacar que la Sra. Corzo Santamaría ejerció como profesora colaboradora del área de finanzas en el Instituto de Empresa, incorporándose posteriormente al departamento de Gestión financiera de la Facultad de Económicas de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), donde imparte clases en varias asignaturas relacionadas con la gestión de carteras y derivados financieros (opciones y futuros) desde el año 2005.

En el año 2017, la Sra. Corzo Santamaría fue nombrada Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), cargo que continúa desempeñando en la actualidad. Asimismo, desde agosto de 2018 y hasta Agosto de 2022, la Sra. Corzo Santamaría fue miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bank SAE, así como de sus Comisiones de Riesgos, de Auditoría, de Nombramientos y de Retribuciones.

Por lo que se refiere a sus actividades de investigación, doña Teresa Corzo Santamaría ha colaborado en varios estudios relacionados con el riesgo de crédito y de mercado, habiendo publicado numerosos artículos en revistas internacionales como *Journal of Behavioral Finance*, *Journal of Asset Management*, *Journal of Insurance and Financial Management, Spanish Economic Review* o *Economic Notes*.

Fue nombrada consejera externa independiente de la Sociedad por el sistema de cooptación, con efectos a 14 de diciembre de 2022, para cubrir la vacante producida tras la renuncia del anterior consejero don José Fernando de Almansa Moreno-Barreda.

2. Otros consejos de administración a los que pertenece

En la actualidad, la Sra. Corzo Santamaría es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Liquidación y Compensación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) desde su nombramiento en octubre de 2017, siendo, además, Presidenta independiente del Consejo desde enero de 2020 y miembro de su Comité de Retribuciones.

Asimismo, desde agosto de 2018 hasta agosto de 2022, la Sra. Corzo Santamaría fue miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bank SAE, así como presidenta de la Comisión de Riesgos y de la Comisión de Nombramientos (2018-2021) y miembro de sus Comisiones de Auditoría y de Retribuciones, que presidió desde marzo de 2021 hasta agosto de 2022.

3. Categoría

Dña. Teresa Corzo Santamaría ha sido propuesta para su reelección como consejera en atención a sus condiciones personales y profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos. En consecuencia, es considerada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como por el Consejo, como consejera externa independiente, ya que, de acuerdo con la información proporcionada por la consejera, cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital.

4. Requisitos para su ratificación y reelección

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración estiman que el *curriculum vitae* y el perfil profesional de Dña. Teresa Corzo Santamaría acreditan que se trata de una persona de reconocida solvencia, competencia y experiencia para ser reelegida como consejera externa independiente de la Sociedad.

Asimismo, se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por la Sra. Corzo Santamaría, no supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 17.7 del Reglamento del Consejo.

Por otra parte, según la información proporcionada por la consejera, no está incursa, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa interna de ROVI.

5. Conclusión

De la información recabada se desprende que doña Teresa Corzo Santamaría goza de la competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias de su cargo. Asimismo, se concluye que la experiencia de Dña. Teresa Corzo Santamaría en materia de gestión de riesgos, auditoría y finanzas reforzará los conocimientos y competencias del Consejo de Administración. En consecuencia, el Consejo suscribe la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para la ratificación y reelección de Dña. Teresa Corzo Santamaría como consejera externa independiente de la Sociedad por el plazo estatutario.

III. Propuesta de acuerdo

En consecuencia, la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO AL PUNTO 5.2

"5.2 Ratificación y reelección, en su caso, de Dña. Teresa Corzo Santamaría como consejera externa independiente, por el plazo estatutario.

Se propone ratificar el nombramiento por cooptación y reelegir, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Dña. Teresa Corzo Santamaría como consejera de la Sociedad con la categoría de consejera externa independiente, por el plazo estatutario de cuatro años, a contar desde la fecha de la reunión de esta Junta General."

* * *

En Madrid, a 9 de mayo de 2023

ANEXO

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativa a la ratificación y reelección de doña Teresa Corzo Santamaría como consejera externa independiente que se somete a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de Administración la ratificación y reelección de doña Teresa Corzo Santamaría como consejera externa independiente de la Sociedad, propuesta que deberá someterse a la aprobación de la próxima Junta General de Accionistas.

De conformidad con el citado artículo de la Ley de Sociedades de Capital, corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones proponer el nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración cuando se trate de consejeros externos independientes.

Se expone a continuación el informe detallado de la consejera:

Doña Teresa Corzo Santamaría es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), habiendo obtenido en 1996 el grado de Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y en 2003 la credencial CFA (*Chartered Financial Analyst*), siendo, desde entonces, miembro de CFA Spain y de CFA Institute. Entre los años 1997 y 1998, realizó una estancia postdoctoral, con especialidad en el área financiera, en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). Posteriormente, a su regreso a España, la Sra. Corzo Santamaría trabajó durante 6 años en Renta 4, Sociedad de Valores y Bolsa S.A. donde desempeño funciones de analista de inversiones y financiero y otras funciones relacionadas con la gestión de activos, entre otros, la cartera de derivados y de fondos de inversión internacionales.

Con respecto a su trayectoria como docente, cabe destacar que la Sra. Corzo Santamaría ejerció como profesora colaboradora del área de finanzas en el Instituto de Empresa, incorporándose posteriormente al departamento de Gestión financiera de la Facultad de Económicas de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), donde imparte clases en varias asignaturas relacionadas con la gestión de carteras y derivados financieros (opciones y futuros) desde el año 2005.

En el año 2017, la Sra. Corzo Santamaría fue nombrada Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), cargo que continúa desempeñando en la actualidad. Asimismo, desde agosto de 2018 y hasta agosto de 2022, la Sra. Corzo Santamaría fue miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bank SAE, así como presidenta de la Comisión de Riesgos y de la Comisión de Nombramientos (2018-2021) y miembro de sus Comisiones de Auditoría y de Retribuciones, que presidió desde marzo de 2021 hasta agosto de 2022.

Por lo que se refiere a sus actividades de investigación, doña Teresa Corzo Santamaría ha colaborado en varios estudios relacionados con el riesgo de crédito y de mercado, habiendo publicado numerosos artículos en revistas internacionales como *Journal of Behavioral Finance*, *Journal of Asset Management*, *Journal of Insurance and Financial Management, Spanish Economic Review* o *Economic Notes*.

Igualmente se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por la Sra. Corzo, no supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 17.7 del Reglamento del Consejo.

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de consejera, esta Comisión considera que doña Teresa Corzo Santamaría cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada consejera externa independiente.

A la vista de la información con la que cuenta la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que doña Teresa Corzo Santamaría cuenta con las competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejera externa independiente de la Sociedad. Asimismo, se concluye que la experiencia de Dña. Teresa Corzo Santamaría en materia de gestión de riesgos y finanzas reforzará los conocimientos y competencias del Consejo de Administración.

Por ello, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone al Consejo de Administración la ratificación y reelección de doña Teresa Corzo Santamaría como consejera con la categoría de "consejera externa independiente" por la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

* * *