

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUBOS REUNIDOS, S.A.

EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE REELECCIÓN DE D. JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ-URRUTIA, A LA QUE SE REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2025, EN PRIMERA Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE (SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN EN PRIMERA CONVOCATORIA)

1. Objeto del Informe

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") para justificar la propuesta que se somete por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR) a la aprobación de la Junta General de reelección de **D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia** (Consejero Independiente) por un nuevo periodo de cuatro años previsto en los Estatutos de la Sociedad como miembro del Consejo de Administración.

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos del candidato cuyo nombramiento se propone por la CNR a la Junta General, verificando que el mismo reúne los requisitos de formación, idoneidad, competencia, experiencia y disponibilidad, 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.

A los efectos de realizar el presente informe, el Consejo de Administración ha tenido en cuenta la propuesta de la CNR de reelección del Consejero, emitido con fecha 10 de abril de 2025, que se anexa al presente informe.

En base a la referida propuesta de la CNR, el Consejo de Administración ha llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.

Se hace constar expresamente que la reelección propuesta y el presente informe han

sido formulados tomando en consideración y en el más estricto cumplimiento del artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, relativo a la necesaria diversidad del Consejo, y que se ha tenido en cuenta la composición actual del mismo y la necesidad de seguir avanzando hacia un adecuado equilibrio en el Consejo en su conjunto que enriquezca la toma de decisiones y aporte puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia, sin discriminación alguna.

2. Justificación de la propuesta de reelección.

El Consejo de Administración ha analizado cuidadosamente el perfil profesional del candidato, en los términos que se indican a continuación:

“Cuenta con una amplia experiencia de más de 36 años ejerciendo funciones de dirección en grandes compañías como CEO o de Dirección General y Dirección Financiera. A lo largo de su larga experiencia profesional ha sido Presidente en España de BNPP Real Estate, CEO de Occidental Hoteles, CFO de Metrovacesa, Director General Corporativo de Grupo Ence y CEO de Planeta DeAgostini así como CFO y Secretario General de Abengoa.

Dentro de sus responsabilidades de dirección en sus funciones ejecutivas, mantiene una amplia experiencia de trabajo con Entidades Financieras, reguladores, inversores, o instituciones públicas. Asimismo ha dirigido procesos de transformación de Compañías en coordinación con las entidades financieras gestionando su reestructuración financiera y operativa para reconducir su rentabilidad.

Cuenta con amplia experiencia en Consejos de Administración donde ha pertenecido a los Consejos de Abengoa, Befesa, Telvent, Logista, la Socimi francesa Gecina, GMP, Levantina de Mármol o Denarius, entre otros. Asimismo ha sido Presidente en España de BNPRE y consejero de las compañías Project Qsar Investments y Rio Narcea Recursos SA. . Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Schindler en España, Senior Advisor de Denarius Metals en España y Director General en Madrid de Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España).

El Consejo de Administración considera que, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control, los miembros del Consejo deben combinar de manera adecuada capacidades y competencias, tales como el conocimiento del sector en el que opera la Sociedad; experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros; experiencia internacional y experiencia y conocimientos en gestión y estrategia empresarial, así como experiencia en consejos de administración y gobierno corporativo.

El currículum vitae del Consejero cuyo nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas acredita su competencia como administrador, sus méritos para ocupar el cargo, su dilatada experiencia ya demostrada durante su ejercicio previo (desde el 29 de octubre de 2020) del cargo de consejero de la Sociedad en el mandato precedente, y sus amplios conocimientos en diversas materias empresariales, entre las que cabe destacar:

- ✓ Su alto nivel de experiencia profesional
- ✓ Su experiencia internacional y conocimiento de idiomas.
- ✓ Su conocimiento de contabilidad y finanzas y del mercado financiero.
- ✓ Su experiencia y conocimiento gestionando la reestructuración financiera y operativa de compañías para reconducir su rentabilidad.
- ✓ Sus conocimientos en materia de Dirección.
- ✓ Sus conocimientos en materia de Gobierno Corporativo como miembro de consejos de administración.
- ✓ Su reconocida competencia y prestigio profesional.

Por lo que se refiere al desempeño del Sr. Pérez en el cargo de consejero durante los cuatro años precedentes, el Consejo ha tomado en consideración los análisis y evaluaciones realizados por la Comisión sobre el funcionamiento del Consejo y sus comisiones en los ejercicios 21, 22, 23 y 24, así como la participación y contribución del Sr. Pérez como miembro del Consejo de Administración y vocal de la Comisión de Auditoría, que arrojan resultados muy satisfactorios. El Sr. Pérez ha demostrado durante su mandato precedente un excelente desempeño de su función, con sensatez, compromiso, dedicación y aportación de valor a la Compañía, por lo que el Consejo considera que su permanencia en el Consejo es beneficiosa para el interés social.

Por lo que se refiere a la capacidad de dedicación para el desempeño del cargo, el Consejo ha verificado que las restantes ocupaciones profesionales del Sr. Pérez permiten su adecuada dedicación efectiva al cargo de consejero independiente.

Cabe añadir que el candidato 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.

Como resultado de lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta emitida al efecto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que el candidato D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios, y por ello se justifica su reelección por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el cargo de miembro del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, con la calificación de Independiente, por el periodo máximo estatutario de 4 años, y de vocal de la Comisión de Auditoría.

En Amurrio, a 28 de abril de 2025

ANEXO

**PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ-URRUTIA COMO
CONSEJERO INDEPENDIENTE QUE FORMULA LA COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
TUBOS REUNIDOS, S.A. (“TRSA” o LA “SOCIEDAD”)**

**INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CONVOCADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS
DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2025, EN PRIMERA Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE (SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN EN PRIMERA CONVOCATORIA)**

1.- Introducción.

El apartado 3 del artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), así como el artículo el artículo 27.7.A.c) del Reglamento del Consejo de TRSA y el artículo 7.A) j) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de TRSA, atribuyen a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (“la Comisión”), entre otras, la función de elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejero/as independientes para su sometimiento a la Junta General de Accionistas.

Asimismo, el apartado 5 del artículo 529 decies de la LSC prevé que la propuesta debe ir acompañada de un informe justificativo del Consejo en que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato/a propuesto/a, que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo. En su virtud, la Comisión formula y eleva al Consejo la propuesta de reelección del Consejero independiente D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, en base a los aspectos que se desarrollan a continuación

2. Perfil profesional y biográfico de D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.

- Cargo: Consejero
- Tipología: Independiente
- Comisiones: Vocal de la Comisión de Auditoría
- Fecha del primer nombramiento como consejero de TUBOS REUNIDOS, S.A.: 30/01/20.

- Fecha de último nombramiento: 29 de octubre de 2020 (por la Junta General de Accionistas).

En relación con el perfil y “curriculum vitae” de D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, cabe destacar lo siguiente:

“Cuenta con una amplia experiencia de más de 36 años ejerciendo funciones de dirección en grandes compañías como CEO o de Dirección General y Dirección Financiera. A lo largo de su larga experiencia profesional ha sido Presidente en España de BNPP Real Estate, CEO de Occidental Hoteles, CFO de Metrovacesa, Director General Corporativo de Grupo Ence y CEO de Planeta DeAgostini así como CFO y Secretario General de Abengoa.

Dentro de sus responsabilidades de dirección en sus funciones ejecutivas, mantiene una amplia experiencia de trabajo con Entidades Financieras, reguladores, inversores, o instituciones públicas. Asimismo, ha dirigido procesos de transformación de Compañías en coordinación con las entidades financieras gestionando su reestructuración financiera y operativa para reconducir su rentabilidad.

Cuenta con amplia experiencia en Consejos de Administración donde ha pertenecido a los Consejos de Abengoa, Befesa, Telvent, Logista, la Socimi francesa Gecina, GMP, Levantina de Mármoles o Denarius, entre otros. Asimismo, ha sido Presidente en España de BNPRE y consejero de las compañías Project Qsar Investments y Rio Narcea Recursos SA. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Schindler en España, Senior Advisor de Denarius Metals en España y Director General en Madrid de Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España).”

3.- Análisis de la Comisión. Idoneidad del candidato.

Teniendo en cuenta que el próximo 19 de junio de 2025, día de celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, tendrá lugar la expiración del plazo de cuatro años para el que fue nombrado D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia como consejero independiente de la Sociedad, y atendiendo al perfil de los actuales consejeros y a las necesidades del Grupo considerando las particularidades específicas de sus negocios y los territorios en los que desarrolla su actividad, la Comisión, en el marco de las responsabilidades que tiene encomendadas en el Reglamento del Consejo de Administración, ha llevado a cabo el necesario proceso de análisis para valorar el perfil profesional y biográfico del Sr. Pérez de cara a su posible

reelección, así como para evaluar la competencia, experiencia y méritos del Sr. Pérez para ejercer el cargo de Consejero independiente, en los términos del referido artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tal y como exige el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la Comisión ha verificado que el consejero a reelegir sigue cumpliendo los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la ley y en Reglamento del Consejo, ha evaluado positivamente la calidad del trabajo y la dedicación al cargo del consejero de D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia durante el mandato precedente y, de forma expresa, su honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación y disponibilidad, así como el compromiso demostrado con su función.

La Comisión ha valorado los siguientes elementos en su análisis del perfil y CV del Sr. Pérez:

- ✓ Su alto nivel de experiencia profesional
- ✓ Su experiencia internacional y conocimiento de idiomas.
- ✓ Su conocimiento de contabilidad y finanzas y del mercado financiero.
- ✓ Su experiencia y conocimiento gestionando la reestructuración financiera y operativa de compañías para reconducir su rentabilidad.
- ✓ Sus conocimientos en materia de Dirección.
- ✓ Sus conocimientos en materia de Gobierno Corporativo como miembro de consejos de administración.
- ✓ Su reconocida competencia y prestigio profesional.

En la elaboración de la presente propuesta de reelección del citado Consejero, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido en cuenta la adecuación de su perfil profesional a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad y su Grupo y de los sectores en los que ésta opera, así como su carácter internacional.

Por otro lado, la Comisión ha valorado como muy satisfactoria la trayectoria que el Consejero ha venido desarrollando desde 2020 como Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, y especialmente su importante contribución a los trabajos del Consejo en los últimos años como Vocal de la Comisión de Auditoría con especial dedicación al seguimiento de la deuda de la compañía. Cabe destacar que la actuación del Sr. Pérez como miembro del Consejo de Administración desde su nombramiento ha sido muy adecuada en ambas vertientes.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad

entiende que el Sr. Pérez cuenta con capacidades y competencias suficientes en distintos ámbitos para poder seguir ejerciendo adecuadamente sus funciones de definición de las directrices estratégicas y de gestión del Grupo y la supervisión de su implementación, así como las decisiones en materias con transcendencia estratégica a nivel de Grupo. Cabe destacar su experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, su experiencia internacional y su experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El currículum vitae del Sr. Pérez y su trayectoria como Consejero de la Sociedad en el mandato precedente acreditan sobradamente su competencia como administrador, sus méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de independiente, su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y su Grupo, y sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales, lo que garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración, en especial, sobre la gestión de la Sociedad.

La Comisión considera que el Sr. Pérez es una persona de reconocida competencia, experiencia profesional y prestigio, y resulta adecuada para el ejercicio de sus funciones. La Comisión valora muy positivamente la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, dilatada experiencia, méritos, cualificación, formación, disponibilidad (atendiendo al tiempo de estimado de dedicación a las reuniones anuales del Consejo de Administración, que serán un mínimo de 11 y un máximo aproximado de 15) para el eficaz ejercicio de sus funciones de consejero, así como su firme compromiso con la Compañía y el interés social, que ha quedado sobradamente demostrado por el excelente desempeño de su cargo desde su nombramiento, y la calidad de su trabajo y la dedicación al cargo de consejero durante el mandato precedente.

Por todo ello, la Comisión considera que el Sr. Pérez es la persona con el perfil profesional más adecuado para velar por los intereses sociales en el ejercicio de su cargo, y propone por unanimidad su reelección como Consejero de la Sociedad, con la categoría de independiente, por considerar que el mismo continúa reuniendo todas las capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño de dicho cargo.

Por otro lado, el Sr. Pérez es propuesto tras verificar que el mismo puede desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que le hace merecedor de la condición de consejero independiente. El candidato cuenta, además, con un adecuado conocimiento de las

obligaciones que le corresponden como consejero de la Sociedad. Adicionalmente, la Comisión ha comprobado que la conducta y la trayectoria profesional del consejero están plenamente alineadas con los principios recogidos en el Código de Conducta Ética, así como que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad o impedimento para el ejercicio del cargo. En consecuencia, se da por verificado que el candidato a reelección como consejero cumple los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad.

En consecuencia, la Comisión ha concluido que el Sr. Pérez presenta un perfil profesional cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones propias del cargo de consejero independiente de la Sociedad, y considera que sus conocimientos y experiencia dotarán al Consejo de mayor diversidad de perfiles; y por otro lado su reelección como consejero independiente contribuirá a mantener el elevado nivel actual de consejeros independientes.

Finalmente cabe destacar que el Sr. Pérez posee los méritos, conocimientos, experiencia, disponibilidad y dedicación adecuados para seguir formando parte del Consejo de TRSA, y que la presente propuesta supone mejorar la calidad global del Consejo en este momento, para procurar que cuente con los conocimientos y la experiencia más adecuados y necesarios para abordar con éxito los próximos retos del Plan Estratégico y avanzar de forma eficiente y proactiva en el cumplimiento de las estrategias y objetivos del Grupo Tubos Reunidos.

4.- Conclusión y propuesta de la Comisión.

Concluido el análisis, en virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido, por acuerdo unánime, de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 decies apartado 4º de la LSC, proponer a D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia para su reelección como Consejero Independiente de Tubos Reunidos S.A. por el plazo estatutario de cuatro (4) años, sin perjuicio del preceptivo Informe sobre el nombramiento de Consejeros que el Consejo de Administración debe emitir sobre las competencias, experiencias y méritos de los candidatos que la CNR propone a la Junta General. En consecuencia, se eleva al Consejo de Administración la siguiente propuesta de acuerdo, para su sometimiento a la Junta General Ordinaria de Accionistas:



“A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, reelegir a D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Independiente y por el plazo estatutario de cuatro años”.

En Amurrio, a 10 de abril de 2025
