

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

EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN 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 de reelección de **Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig** (Consejera Dominical) por un nuevo periodo de cuatro años previsto en los Estatutos de la Sociedad como miembro del Consejo de Administración, que se somete a la aprobación de la Junta General.

El objeto del presente informe es valorar la competencia, experiencia y méritos de la candidata cuyo nombramiento se propone a la Junta General, verificando que 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 la referida propuesta, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529. decies apartado 6 de LSC, ha tenido en cuenta el previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos respecto al nombramiento de los Consejeros, emitido con fecha 10 de abril de 2025, que se anexa al presente informe.

En base al referido informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 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 de la candidata, en los términos que se indican a continuación:

Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig es Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto de Bilbao. MBA por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE Madrid. Comenzó su actividad profesional como gerente de banca de empresas en el Santander Central Hispano. En el año 2000 se incorpora a Payma móviles. En 2003 se incorpora a Euroquality como consultor comercial y en 2005 en Boxnox como directora comercial y de organización.

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 de la Consejera cuyo nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas acredita su competencia como administradora, sus méritos para ocupar el cargo, su dilatada experiencia ya demostrada durante su ejercicio previo (desde junio de 2021) del cargo de consejera de la Sociedad en el mandato precedente, y sus amplios conocimientos en diversas materias empresariales, muy adecuados para su función.

Por lo que se refiere al desempeño de la Sra. Zorrilla de Lequerica en el cargo de consejera 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 de la Sra. Zorrilla de Lequerica como miembro

del Consejo de Administración, que arrojan resultados muy satisfactorios. La Sra. Zorrilla de Lequerica ha demostrado durante su mandato precedente un excelente desempeño de su función, 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.

Así mismo el Consejo ha valorado muy positivamente el alto grado de permanencia y vinculación pasada y a futuro con la Sociedad del grupo accionarial Zorrilla-Lequerica, titular de una participación significativa del 10,22 % del capital 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 de la Sra. Zorrilla de Lequerica permiten su adecuada dedicación efectiva al cargo de consejera dominical.

Cabe añadir que la candidata 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 el informe favorable emitido al efecto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que la candidata Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios, y por ello se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad su reelección para el cargo de miembro del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, con la calificación de Dominical por el periodo máximo estatutario de 4 años.

En Amurrio, a 28 de abril de 2025

ANEXO

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUBOS REUNIDOS, S.A.

**EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE DÑA. LETICIA ZORRILLA
DE LEQUERICA PUIG, INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE SERÁ 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 presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de TUBOS REUNIDOS S.A. (en adelante Tubos Reunidos o la Sociedad), a solicitud del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies y 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 14.1 del Reglamento del Consejo de la Sociedad, y en el artículo 7.A.k) del Reglamento de la Comisión, en relación con la propuesta de reelección de Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig como Consejera, con la categoría de dominical, por el plazo de cuatro años legalmente establecido en la Ley de Sociedades de Capital y cuyo anterior nombramiento, también por el plazo de cuatro años, se produjo por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada en Bilbao el día 30 de junio de 2021.

En este informe se valora la idoneidad de la candidata con motivo de su reelección, y se describen las razones que justifican la adecuación de la misma y que son relevantes en la decisión de considerarla idónea. Para la elaboración del presente informe, que será sometido al Consejo de Administración, la CNR ha examinado no sólo el perfil profesional y biográfico de la candidata propuesto, sino su desempeño hasta la fecha, y se evalúa la competencia, solvencia, experiencia y méritos de la misma para el desempeño del cargo de Consejera, en los términos del referido artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, así como su honorabilidad.

2. Perfil profesional y biográfico de Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig

- **Cargo:** Consejera

- **Tipología:** Dominical
- **Fecha del primer nombramiento como consejera de TUBOS REUNIDOS, S.A.:** 29/06/2004 (nombrada por la Junta General de Accionistas, a propuesta del grupo accionarial Zorrilla-Lequerica, titular de un 10,22% del capital social).
- **Fecha de último nombramiento como consejera de TUBOS REUNIDOS, S.A.:** 30 de junio de 2021 (por la Junta General de Accionistas).

Curriculum Vitae: *Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig es Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto de Bilbao. MBA por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE Madrid. Comenzó su actividad profesional como gerente de banca de empresas en el Santander Central Hispano. En el año 2000 se incorpora a Payma móviles. En 2003 se incorpora a Euroquality como consultor comercial y en 2005 en Boxnox como directora comercial y de organización.*

3. Valoración del perfil de Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig

En la elaboración del presente informe sobre la reelección de la citada Consejera, 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.

Por otro lado, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado como muy satisfactoria la trayectoria que la Sra. Zorrilla de Lequerica Puig ha venido desarrollando, desde el año 2004, como Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, y especialmente su notable contribución a los trabajos del Consejo en los últimos años.

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad entiende que la Sra. Zorrilla de Lequerica cuenta con capacidades y competencias suficientes en distintos ámbitos para poder ejercer 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 conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad y su Grupo; su experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, y su experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El *currículum vitae* de la candidata y su trayectoria como consejera de la Sociedad en el mandato precedente acreditan sobradamente su competencia como administradora y sus méritos para ocupar el cargo de Consejera con la categoría de dominical. Sus conocimientos son adecuados para la función y garantizan 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 y la supervisión de la Dirección.

La Comisión considera que la Sra. Zorrilla de Lequerica 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, 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 consejera, 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 consejera durante el mandato precedente.

Por todo ello, la Comisión considera que la Sra. Zorrilla de Lequerica es la persona con el perfil profesional más adecuado para velar por los intereses sociales en el ejercicio de su cargo, e informa favorablemente la reelección de Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig como Consejera de la Sociedad, con la categoría de dominical, por considerar que la misma continúa reuniendo todas las capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño de dicho cargo.

En Amurrio, a 10 de abril de 2025.
