



**INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES DE INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL
NOMBRAMIENTO DE DON ESTEBAN JIMÉNEZ PLANAS
COMO CONSEJERO DOMINICAL.**

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE DON ESTEBAN JIMÉNEZ PLANAS COMO CONSEJERO DOMINICAL.

1. Competencia para la formulación del presente Informe.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. (en adelante, "**INSUR**" o la "**Sociedad**"), de conformidad con lo establecido en el apartado 6 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 (en adelante, la "**Ley de Sociedades de Capital**"), formula el presente informe favorable al nombramiento de **D. Esteban Jiménez Planas** (el "**Candidato**") como Consejero dominical de la Sociedad.

De conformidad con lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite el presente informe favorable al Consejo de Administración de la Sociedad para que, a su vez, someta a la Junta General Ordinaria de la Sociedad el nombramiento del Candidato por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir del día de celebración de la referida Junta General Ordinaria.

2. Datos personales del Candidato (Currículo).

D. Esteban Jiménez Planas es mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Sevilla, Avenida Luis de Morales 32, 2º A, Modulo 42 (Edificio Fórum Sevilla), y provisto de D.N.I. 28.864.216-K.

El Candidato es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sevilla, Máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa, y Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo.

Actualmente, centra su actividad profesional como Asesor Externo de Empresas, especializado en el Análisis Estratégico y en el Análisis Financiero.

En el seno del Consejo de Administración de la Sociedad ha ejercido en cargo de Consejero dominical del Consejo de Administración durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005, año en que pasó a ostentar el cargo de persona física representante de MENEZPLA, S.L. para el ejercicio del mencionado cargo, el cual ha desempeñado hasta el día de la fecha. Actualmente, la entidad MENEZPLA, S.L., representada por D. Esteban Jiménez Planas, es Vicepresidente del

Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Estrategia e Inversiones, así como de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Se adjunta al presente Informe, como **Anexo I**, el currículum del Candidato.

3. Valoración del Candidato.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido en cuenta para formular el presente Informe de nombramiento, por un lado, las propuestas de los accionistas significativos a los cuales se les ha dirigido una comunicación para que efectuaran una propuesta atendiendo a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (en adelante, "CBGC") y, por otro lado, ha valorado en el Candidato su competencia, experiencia y méritos para el ejercicio del cargo.

a. Competencia.

El Candidato cuya elección se propone ha acreditado durante el tiempo en que ha ejercido el cargo de Consejero dominical y, posteriormente, el cargo de persona física representante para el ejercicio del expresado cargo, su competencia personal y profesional para desempeñarlo con la mejor aplicación. Fruto de su formación académica y profesional en los ámbitos económico y empresarial, dispone de los conocimientos precisos para ejercer el cargo de Consejero, siendo plenamente conocedor de las exigencias legales y de todo orden que comporta la condición de sociedad cotizada de INSUR y disponiendo de unos amplísimos conocimientos del sector en que opera.

b. Experiencia.

El Candidato cuya reelección se propone posee, asimismo, la experiencia necesaria para el desempeño del cargo de Consejero, extremo sobradamente acreditado en los muchos años que ha venido ejerciéndolo, directamente o como persona física representante de la entidad MENEZPLA, S.L. Esta experiencia supone un recurso valioso para la Sociedad, pues le hace un profundo conocedor de la Sociedad y su grupo de empresas, así como de las necesidades y de los retos que enfrenta el sector inmobiliario y, por otra parte, las exigencias que comporta la circunstancia de que la Sociedad cotice en Bolsa.

Asimismo, la experiencia del Candidato en la funciones de asesoramiento empresarial con especial dedicación a las disciplinas de análisis estratégico y financiero supone un valor añadido para el Consejo de Administración.

c. Méritos.

El Candidato propuesta goza de los méritos suficientes para desarrollar el cargo de Consejero, comprometerse con la Sociedad y su grupo y, en definitiva, velar por sus intereses como lo haría un ordenado empresario.

4. Categoría de Consejero a la que deba ser adscrito el Candidato.

En lo que se refiere a su calificación como Consejero dominical, cabe destacar que el Candidato cumple con los requisitos relativos a la condición de Consejero dominical establecidos en el apartado 3 del artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades Capital y en el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración.

Por todo lo expuesto previamente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda emitir el presente informe favorable al nombramiento del Candidato como Consejero dominical, ya que entiende justificado que el Candidato sea elegido en la medida en que cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para ser miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

En Sevilla, a 26 de enero de 2023
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones

D. Jorge Segura Rodríguez
Presidente

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el 27 de enero de 2023, de conformidad con lo establecido en los apartados 4 y 5 artículos 529 *decies* de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado hacer suyo, en todos sus términos, el presente Informe formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Sevilla, a 27 de enero de 2023.
El Consejo de Administración

D. Ricardo Pumar López
Presidente

ANEXO I

ESTEBAN JIMÉNEZ PLANAS

Actualmente es la persona física que representa a Menezpla S.L. como consejero dominical de Inmobiliaria del Sur, S.A., como Vicepresidente del Consejo y como miembro de las Comisiones de Nombramientos y Retribuciones y de Estrategia e Inversiones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla. 1988.

Máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. 1989.

Diplomado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo. 1996.

Diplomado en Programa de Desarrollo Académico. Instituto Internacional San Telmo. 2010.

Diplomado en Alta Dirección de Empresas de la Cadena Alimentaria (ADECA) por el Instituto Internacional San Telmo. 2016.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Otros cargos que ocupa en la actualidad.

Presidente del Consejo de Administración de MENEZPLA, S.L.

Miembro de los Consejos de Administración de Mosaico Desarrollos Inmobiliarios, S.A. e IDS Parque Aljarafe Residencial, S.A., sociedades participadas por Inmobiliaria del Sur, S.A.

Es Socio director de Actisur, Actuaciones Empresariales S.L.

Es miembro del Claustro de Profesores del Instituto Internacional San Telmo. Es miembro del Consejo Consultivo del Centro PYMEX (Centro de Excelencia de la PYME) del Instituto Internacional San Telmo.

Es vocal de la Delegación en Andalucía del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

A través de su actividad profesional, suele participar en varios comités de dirección y de estrategia.

Actividades profesionales que Desarrollo en la actualidad.

Desde 2003 es Asesor Externo de Empresas, especializado en el Análisis Estratégico y en Análisis Financiero.

En sus más de 25 años de experiencia en gestión empresarial ha participado en más de 40 proyectos empresariales. Ha contribuido en más de 10 empresas en su planificación estratégica de internacionalización y en más de 20 en su gestión para resolver problemas financieros. Ha participado en la creación o en el desarrollo del comité de dirección o consejo de administración en unas 20 empresas. En la actualidad es asesor en el Consejo de Administración en dos empresas, participando en sendos comités económico financiero y en el comité de estrategia de una de ellas, adicionalmente a lo indicado del Grupo Insur.

Desde el año 2006 es miembro del claustro de profesores del Instituto Internacional San Telmo, siendo Profesor del Área de Finanzas y de Internacionalización de Empresas,

impartiendo sesiones de Finanzas Operativas, de Finanzas Internacionales y de Internacionalización. Es autor de varios Casos Prácticos y Notas Técnicas. Es autor del Libro "¿Cómo conquistar el mundo desde mi empresa?".

Experiencia en el sector inmobiliario.

Miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur desde octubre de 1992.

Fue miembro del Consejo de Administración de Aljarafe, S.A., empresa familiar de alquiler de inmuebles desde 1982 hasta 1992. Partícipe de dos sociedades del sector de la promoción inmobiliaria hasta 1990.

En la actualidad es accionista y administrador de una sociedad familiar de alquiler de inmuebles.

Experiencia en otros sectores.

Desde 1989 hasta 2003 ha sido Gerente de varias empresas en sectores Industrial, Agroalimentario y Distribución, con responsabilidades Financieras, Comerciales e Industriales. Desarrollo de redes comerciales en España, Francia, Alemania. Desarrollo de instalaciones Industriales en España y Francia. Miembro del Consejo de Administración/Comité de Dirección.