

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y NOMBRAMIENTOS DE GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A., RELATIVO AL NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS

La Comisión de Auditoría y Nombramientos de General de Alquiler de Maquinaria, S.A. (la "**Sociedad**" o "**GAM**") con domicilio social en Madrid, calle Zurbarán 9, local derecha, suscribe el presente informe sobre la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros por la Junta General de Accionistas, con objeto de dar cumplimiento a las previsiones del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

1. Reelección por la Junta General de Accionistas como miembro del Consejo de Administración a:

1.1. Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A. como Consejero Dominical

a) Justificación de la propuesta

La Comisión ha tomado constancia de que el próximo 22 de mayo de 2013 expira el nombramiento de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A. como consejero de la Sociedad, cargo para el que fue nombrado el 22 de mayo de 2009.

Con el objeto de garantizar un mayor grado de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad respecto a la mayoría de consejeros externos en la composición de este órgano, y a la vista de la participación en el capital Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A., se recomienda al Consejo que someta a la decisión de la próxima Junta General que se celebre su reelección como miembro del Consejo de Administración de GAM.

b) Propuesta

En este sentido se informa favorablemente para que el Consejo de Administración eleve a la Junta la propuesta de reelección de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A., sociedad española con domicilio en la avenida Carlos III, 8, Pamplona (Navarra), inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, hoja número N-15.540 y provista del Código de Identificación Fiscal número A-31.691.538.

A los efectos oportunos se hace constar que la reelección de Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A., dada su condición de accionista significativo de la Sociedad, tendrá la consideración de dominical.

Asimismo, se prevé reelegir como representante persona física, a los efectos del artículo 143 del Reglamento del Registro Mercantil, a D. Eduardo López Milagro.

Se adjunta como anexo al presente informe el *currículum vitae* de D. Eduardo López Milagro.

2. Nombramiento por la Junta General de Accionistas como miembro del Consejo de Administración a:

2.1. Dña. Carolina Tejuca Álvarez

a) Antecedentes

La Comisión ha tomado constancia de que el próximo 22 de mayo de 2013 expira el nombramiento de Catavi, S.L. como consejero de la Sociedad, cargo para el que fue nombrado el 22 de mayo de 2009. Como consecuencia de lo anterior, y ante la vacante que se originará por la caducidad del cargo, se informa favorablemente al Consejo de Administración para que proponga la Junta General de Accionistas el nombramiento de Dña. Carolina Tejuca Álvarez como miembro del Consejo de Administración, quien ha venido ejerciendo el

cargo de representante persona física de Catavi, S.L. en el ejercicio de su cargo como administrador de la Sociedad desde su nombramiento el 22 de mayo de 2009.

b) Justificación de la propuesta

Dña. Carolina Tejuca Álvarez es Licenciada en Derecho por las Universidades de Oviedo y Milán, obtuvo un GSMP por la Chicago Business School y un MBA por el Instituto de Empresa. Es socio Fundador de *Emprende Capital*, plataforma que se dedica a poner en contacto emprendedores con inversores. Asimismo, es inversora a título particular en distintos proyectos empresariales en proyectos de nuevas tecnologías y economía tradicional y forma parte del comité de Inversiones de *Vitamina K*, capital riesgo de empresas de nuevas tecnologías. Es igualmente miembro de distintos consejos de administración, y actualmente es también *Senior Advisor* de una Universidad Colombiana y miembro del Comité de Liderazgo del MIT en la rama española de emprendimiento. Anteriormente trabajó en el IE Business School y en consultoría de estrategia en Telecomunicaciones y Energía en distintas empresas como Concord o Booz Allen.

A estos efectos, y con el objeto de garantizar un mayor grado de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad respecto a la mayoría de consejeros externos en la composición de este órgano, y a la vista de la participación en el capital Catavi, S.L., accionista significativo de la Sociedad, quien propone el nombramiento de Dña. Carolina Tejuca Álvarez como consejera, se recomienda al Consejo que someta a la decisión de la próxima Junta General que se celebre su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de GAM.

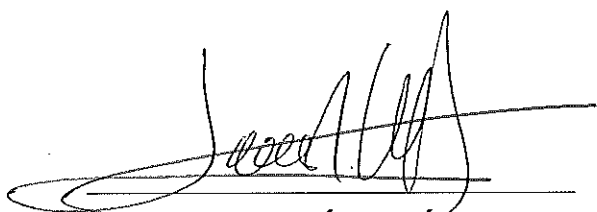
c) Propuesta

En este sentido se informa favorablemente para que el Consejo eleve a la Junta la propuesta de nombramiento de Dña. Carolina Tejuca Álvarez, mayor de edad, de nacionalidad española, casada, con domicilio a estos efectos en

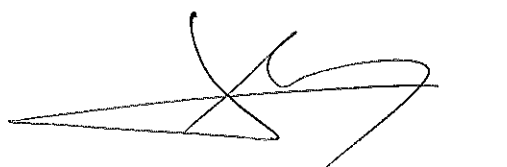
Madrid, calle Francisco Suárez número 20, 6º B y con D.N.I. número 43.719.493-N.

A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento Dña. Carolina Tejuca Álvarez ha sido impulsado por Catavi, S.L., accionista significativo de la Sociedad, por los que tendrá la consideración de dominical.

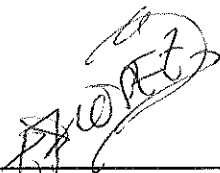
En Madrid, a 8 de mayo de 2013



D. Lorenzo Martínez Márquez
(Presidente)



D. Jordi Morral Hospital



Grupo Corporativo Empresarial de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S.A.
representada por D. Eduardo López Milagro

ANEXO

CV Eduardo López Milagro

Mayo 2013

Formación académica

- **Ingeniero Industrial** Superior Mecánico, Universidad de Navarra
- **MBA** por el Instituto de Empresa (**IE**). **Premio extraordinario al nº1** de la promoción 2002 (~160 estudiantes)
- Programa Desarrollo Directivo (**PDD**), Universidad Navarra / CAN
- **LADE**. Actualmente cursando la licenciatura por la UNED

Experiencia profesional

- **Controller**
Critería Caixaholding (Grupo Caixa)
Junio '12 – Actualidad
 - Gobierno y Gestión de participadas
 - Miembro del Consejo de Administración de 12 participadas del Grupo
- **Director Participadas Industriales**
Grupo Banca Cívica
Octubre '11 – Junio '12
 - **Gobierno y Gestión** de participadas / **Análisis** para adquisiciones y fusiones / **Control** administración interna/externa
 - Más de **300 sociedades** participadas / **>1.500MM€ riesgo GBC**
 - Miembro del **Consejo de Administración** (Sector, Vtas, Valor equity 100%, Empleados)
 - **Isolux Corsán** (Ingeniería-Concesiones /3.300/1.800/8.000)
 - **Fluidra** (Medio Ambiente-Industrial/~600 / ~300 / 3.500). Cotizada (también miembro de la Comisión Ejecutiva)
 - **Amma Gerogestión** (Residencial/~80 / ~50/ >3.000)
 - **GAM** (Alquiler Maquinaria/200 /~50/1.000). Cotizada (también de la Comisión de Auditoría/Nombramientos)
 - **T-Solar** (Promoción Solar PV/~100/~350/~100)
 - **Grupo Kider** (Industrial/~60 / ~30 / ~400)
 - **Congelados de Navarra** (Agroalimentario/~80 / ~40 / ~300)
 - **Grupo Riberebro** (Agroalimentario/~120 / ~40 / ~800)
 - **Bodega de Sarría** (Bodegas/~12 / 20 / ~50)
 - **Acciona Solar** (Promoción Solar PV/~5 / ~5 / 40)
 - **Hiscan II** (Sociedad matriz tenedora de participaciones)
 - **Celeris** (Crédito consumo/n.a./~70/~300). Invitado
 - **Oesía** (IT-Defensa/~200 / ~100 / >3.000). Invitado

- **Subdirector General** (Area Inversiones)
Grupo Banca Cívica
Abril '10 – Octubre '11
 - Miembro del **Comité de Dirección de GBC**
 - Gestión de **desinversiones por valor de más de 150MM€**, con unos 50MM€ de aportación neta a patrimonio del Grupo y una TIR media ponderada del 14%
 - Desinversiones significativas: Ikusi, Autovía del Camino, AC Hoteles, Doc Out, Sociedades Viálogos, Barón de Ley, Inversiones Ahorro 2000
 - Area de Emprendedores y Capital Semilla: dirección del **lanzamiento de FCR específico** en sector TMT de 50MM€
 - Miembro del **Consejo Administración** de **Ikusi** (Electrónica-Industrial/~150/~100/~1.000), **Oesía** (IT-Defensa/~200/~100/>3.000), **DocOut** (Gestión Documental/~15/~30/~350), **Arena Comunicación** (Audiovisual-Comunicación/1,5 /~1/30), **AC Hoteles** (Hotelero/~300/~120/>8.000), **OnDemand** (Eficiencia energética/1/1/20)... además de varias de las anteriormente citadas
- **Director de Inversiones**
Corporación CAN (filial inversora 100% CAN)
Octubre '08 – Abril '10
 - Gobierno y Gestión de participadas / Análisis para adquisiciones y fusiones / Control y Administración interna y externa
 - Etapa focalizada en el planteamiento y ejecución de profundas **reestructuraciones operativas y financieras** y en procesos de venta de posiciones
 - Miembro del **Consejo Administración** de varias participadas por el Grupo, así como de Comités de Inversiones de FCR's participados (**Magnum, Arcano, Clave Mayor...**)
- **Director Carteras Propias**
Caja Navarra
Enero '07 – Octubre '08
 - Gobierno y Gestión de participadas / Análisis para adquisiciones y fusiones / Control y Administración interna y externa
 - Etapa focalizada en la toma de tamaño de Corporación. Inversiones relevantes en grupos cotizadas y no cotizadas
 - Diversificación sectorial y geográfica
 - Inversión de **~200MM€/año** y desinversión **~150MM€/año**
 - **Elevada aportación de resultados** al Grupo matriz vía desinversiones y resultados de participadas

- **IPO de Corporación CAN.** Participación directa en el proceso de salida a Bolsa
- **Director General**
Bodega de Sarría (interino)
Marzo '06-Junio '06
 - Cobertura de vacante en participada 100% CAN. 30 empleados
 - Analisis de la **Redefinición estratégica del activo**
 - Búsqueda de nuevos DG y DC. Pilotaje de proceso de transición
 - Negociación de adquisición de bodega nº2 en DO Rueda
- **Gestor/Analista Inversiones**
Corporación CAN
Marzo '02-Diciembre '06

Otras actividades profesionales paralelas

- **Profesor de Finanzas** (3º LADE y 3º Licenciatura mixta)
Universidad de Navarra
2009-10
- **Profesor de Finanzas Operativas** para el Executive MBA y el MFFA
Foro Europeo Escuela de Negocios
2007-2009
- **Conferenciante ocasional**
Instituto de Empresa (IE)
 - "Gestión de participadas". Enero '12
 - "Procesos de M&A". Junio '11

