

INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y NOMBRAMIENTOS DE GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A., RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DOMINICAL POR COOPTACIÓN

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 previo a la propuesta nombramiento de un consejero dominical por cooptación, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 529 *decies* 6 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12.3.b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

1. Antecedentes

Esta Comisión ha sido informada de que D. Carlos Puente Costales tiene previsto presentar su dimisión en la reunión del Consejo de Administración convocada para su celebración el día 25 de febrero de 2015. En consecuencia, y ante la vacante que se va a originar en el seno del Consejo de Administración de GAM, se informa favorablemente al Consejo de Administración para que proponga el nombramiento por cooptación de D. Carlos Luis Hernández Bueno como un nuevo miembro del Consejo de Administración de GAM, quien tendrá la condición de consejero dominical.

2. Justificación de la propuesta

El 31 de marzo de 2015, GAM alcanzó a un acuerdo con 11 de sus principales entidades financieras acreedoras, para la reestructuración de la deuda financiera del grupo GAM (la "**Reestructuración**"), la cual se ha instrumentado a través de la firma de un acuerdo marco de reestructuración y de un contrato de financiación sindicado, por medio de los que se regulan las condiciones de la reestructuración de 272.000 miles de euros de deuda del Grupo, así como una serie de documentos de garantía accesorios a dichos contratos. En el marco de esta Reestructuración, se han capitalizado créditos por un importe aproximado de 89.067 miles de euros a favor de algunas de las entidades financieras suscriptoras del referido acuerdo marco, dando lugar al correspondiente cambio accionarial en la Sociedad y adquiriendo dichas entidades financieras en su conjunto, acciones de GAM, representativas de un 72,24% del capital social de la Sociedad.

De entre las referidas entidades, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Popular Español, S.A., Banco de Sabadell, S.A. (y su filial BanSabadell Inversió Desenvolupament, S.A.), Banco Santander, S.A., Bankia, S.A., Caixabank, S.A.

(y su filial Hiscan Patrimonio S.A.), Kutxabank, S.A. y Liberbank, S.A. (las "**Entidades G-8**"), actualmente titulares de un 65,36% del capital social de GAM, han encomendado a la entidad Phoenix Recovery Management, S.L. (la "**Gestora**"), mediante la suscripción de un contrato de accionistas y de gestión, la gestión y administración de sus respectivas participaciones accionariales en GAM.

La Gestora ha propuesto al Consejo de Administración de GAM la designación de D. Carlos Luis Hernández Bueno como consejero dominical de GAM, representante de las Entidades G-8 en el Consejo de Administración de la Sociedad.

La propuesta de nombramiento de consejeros dominicales por parte del Consejo de Administración exige, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 *decies* 6 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12.3.b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, informe previo de esta Comisión.

Se incluye a continuación una valoración de la competencia, la experiencia y los méritos del candidato que el Consejo prevé proponer para ocupar el cargo de consejero dominical en la Sociedad:

D. Carlos Luis Hernández Bueno

D. Carlos Luis Hernández Bueno es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y tiene el título MBA por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE). Empezó su carrera profesional en 1988 como analista en AB Asesores, donde fue responsable de diversos sectores industriales. En 1991 fue nombrado Vicepresidente de Corporate Finance, donde adquirió experiencia en mercados de capitales y M&A. En 1994 fue nombrado Director General de Equity Capital Markets y nombrado socio de AB Asesores en 1997. Entre 1999 y 2001 fue Director General de AB Asesores-Morgan Stanley en banca de inversión. En 2001 fundó el Grupo N+1, siendo Director del Departamento de Banca de Inversión, miembro del Consejo de Administración y del Comité de Recursos Humanos y miembro del Consejo de Administración de N+1 Agencia de Valores y de N+1 Corporate Finance hasta 2009, pasando posteriormente a ser socio no ejecutivo y asesor senior.

Con 25 años de experiencia en banca de inversión, ha asesorado durante su carrera profesional en más de 200 operaciones de M&A y mercados de capitales.

Actualmente es Director General de Phoenix Recovery Services.

Se adjunta como anexo al presente informe el *currículum vitae* de D. Carlos Luis Hernández Bueno.

3. Propuesta

Esta Comisión considera que la Reestructuración y el cambio en la estructura empresarial de GAM deben tener su normal reflejo en la composición del Consejo de Administración, y por lo tanto que el nuevo nombramiento resulta oportuno y forma parte de la normalidad societaria.

La persona propuesta para desempeñar el cargo como consejero dispone, según se desprende de su currículum, de amplia experiencia empresarial y profesional para el desempeño del cargo de consejero en GAM:

A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento de D. Carlos Luis Hernández Bueno dada su condición de representante de las Entidades G-8 a través de la Gestora, tendrá la consideración de dominical.

En Madrid, a 25 de febrero de 2016

D. Lorenzo Martínez Márquez
(Presidente)

D. Jordi Morral Hospital

ANEXO

CURRÍCULO DEL CONSEJERO

D. Carlos Luis Hernández Bueno (Madrid, 1964)

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y MBA por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE).
- Empezó su carrera profesional en 1988 en AB Asesores hasta llegar a socio de AB Asesores en 1997.
- En 2001 fundó Grupo N+1 y fue CEO de N+1 Corporate Finance entre 2001 y 2009, llegando a ser socio no ejecutivo y asesor senior.
- Tiene 25 años de experiencia en banca de inversión. Su actividad profesional ha incluido proveer asesoramiento financiero y estratégico, habiendo asesorado durante su carrera profesional en más de 200 operaciones de M&A y mercados de capitales.
- Actualmente es director general de Phoenix Recovery Services.