

DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.

**INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA CONSEJERA  
DÑA. MONTSERRAT SEGARRA BRUFAU**

**1.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME**

El presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529.6 decies LSC, y del artículo 18.3 del Reglamento del Consejo de Administración, en relación con la propuesta de ratificación y nombramiento como Consejera Dominical de Dña. Montserrat Segarra Brufau que, bajo el punto Noveno del Orden del Día, tiene previsto someter el Consejo a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

**2.- ANTECEDENTES**

Esta Comisión, en cumplimiento del apartado 6º del artículo 529 decies LSC, informó favorablemente el pasado 13 de mayo de 2019 sobre la designación de la Sra. Segarra Brufau como Consejera, con la categoría de dominical.

En la misma fecha de 13 de mayo de 2019, la Sra. Segarra Brufau fue designada Consejera Dominical por el Consejo de Administración de la Compañía, en ejercicio de la facultad de cooptación, con objeto de cubrir la vacante existente en el momento de su nombramiento en sustitución del consejero Don José Antonio Segarra Torres (qepd). previa propuesta efectuada por el Presidente de Administración.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el apartado 4º del artículo 529 decies LSC, la propuesta o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponde al propio Consejo cuando no se trata de un Consejero Independiente, debiendo estar precedida en estos casos por un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En virtud de todo lo anterior, esta Comisión ha procedido a emitir el presente informe.

**3.- CATEGORÍA DE CONSEJERA DOMINICAL**

La Sra. Segarra Brufau reúne las condiciones requeridas por el apartado 3º del artículo 529 duodecies LSC, al contar el accionista MADEN, S.A. con una participación en el capital social de 29,94%.

**4.- COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DE DÑA. MONTSERRAT SEGARRA BRUFAU**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades del Consejo de Administración, en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta todas las circunstancias.

En concreto, la Comisión considera conveniente cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración en sustitución del consejero Don José Antonio Segarra Torres (qepd), cumpliendo a su vez, con las recomendaciones sobre el género de los Consejeros.

Por otro lado, la Sra. Segarra Brufau cuenta con una amplia experiencia en el campo de la auditoría y de las finanzas, habiendo pertenecido a una de las 5 primeras firmas de auditoría a nivel Mundial, por lo que contribuirá al buen desempeño de las competencias del Consejo de Administración.

Por todo ello, la Comisión valora positivamente tanto la acreditada experiencia y la trayectoria profesional de la Sra. Segarra Brufau, como su conocimiento en áreas complejas y de riesgo de los estados financieros, que le permitirán realizar aportaciones de indudable valor al Consejo de Administración.

#### **5.- CONCLUSIÓN**

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y de conformidad con el apartado 3º del artículo 529 duodécimos LSC, esta Comisión de Nombramientos confirma el criterio que fundamentó su inicial decisión de informar favorablemente el nombramiento por cooptación de Dña. Montserrat Segarra Brufau, con la categoría de Consejera Dominical.

DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA CONSEJERA DÑA. MONTSERRAT  
SEGARRA BRUFAU**

**1.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME**

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A, de conformidad con lo indicado por el apartado 5º del artículo 529 decies LSC, para justificar la propuesta de ratificación y nombramiento como Consejera Dominical de Dña. Montserrat Segarra Brufau, que, bajo el punto Noveno del Orden del Día, tiene previsto someter el Consejo a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

**2.- ANTECEDENTES**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento del apartado 6º del artículo 529 decies LSC, informó favorablemente el pasado día 13 de mayo de 2019, sobre la designación de la Sra. Segarra Brufau como Consejera, con la categoría de dominical.

En la misma fecha de 13 de mayo de 2019, la Sra. Segarra Brufau, fue designada Consejera Dominical por el Consejo de Administración de la Compañía, a propuesta y por petición expresa del Presidente del Consejo de Administración, en ejercicio de la facultad de cooptación, con objeto de cubrir la vacante existente en el momento de su nombramiento en sustitución del consejero Don José Antonio Segarra Torres (qepd).

En fecha de hoy, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha ratificado su criterio inicial y ha informado favorablemente sobre la propuesta de someter a la Junta General de Accionistas de la Sociedad la ratificación y nombramiento de Dña. Montserrat Segarra Brufau, con el carácter de Consejera Dominical.

Procede ahora, atendidos los artículos 244 y 529 decies LSC, someter a la Junta General de Accionistas la ratificación de la designación de Dña. Montserrat Segarra Brufau, efectuada en su día por el Consejo de Administración, y su nombramiento hasta el 21 de junio de 2021, por ser el mismo plazo que restaba al Consejero sustituido y a los demás miembros del Consejo de Administración.

**3.- ACUERDO QUE SE PROPONE**

*“RATIFICAR la designación de Dña. Montserrat Segarra Brufau como consejero, con la condición de dominical, nombrado por cooptación por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 13 de mayo de 2019, previa propuesta efectuada por el Presidente del Consejo de Administración y previos los informes oportunos y NOMBRARLE CONSEJERA, con la misma condición de dominical, por el mismo plazo que resta a los demás consejeros, esto es, hasta el día 21 de junio de 2021.”*

**4.- CATEGORÍA DE CONSEJERA DOMINICAL**

La Sra. Segarra Brufau, reúne las condiciones requeridas por el apartado 3º del artículo 529 duodecies LSC, atendido que el Accionista significativo MADEN, S.A., cuenta con una participación en el capital social de 29,94%.

#### **5.- COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DE DÑA.MONTSERRAT SEGARRA BRUFAU**

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades del Consejo de Administración, ha tenido en cuenta varias circunstancias que el Consejo de Administración comparte.

En primer lugar, ha considerado conveniente cubrir la vacante producida en el seno del Consejo de Administración en sustitución del consejero Don José Antonio Segarra Torres (qepd), cumpliendo a su vez, con las recomendaciones sobre el género de los Consejeros.

Por otro lado, la Sra. Segarra Brufau, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la auditoría y de la finanzas, habiendo pertenecido a una de las 5 primeras firmas de auditoría a nivel Mundial, por lo que contribuirá al buen desempeño de las competencias del Consejo de Administración.

Por todo ello, la Comisión ha valorado positivamente tanto la acreditada experiencia y la trayectoria profesional de la Sra. Segarra Brufau, como su conocimiento en el campo de la auditoría y de las finanzas que le permitirán realizar aportaciones de indudable valor al Consejo de Administración.

#### **6.- CONCLUSIÓN**

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y de conformidad con el apartado 3º del artículo 529 duodecies LSC, el Consejo de Administración confirma el criterio de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que fundamentó su inicial decisión de nombrar por cooptación a Dña. Montserrat Segarra Brufau, como Consejera y la considera idónea para continuar desempeñando el cargo con la categoría de Dominical.

DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.

**IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LA CONSEJERA CUYA RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO SE PROPONE EN EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA**

A continuación se indica la Identidad, categoría y currículum de la Consejera cuya ratificación y nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas. Además, se menciona la categoría a la que pertenece con arreglo a la normativa aplicable.

**DÑA. MONTSERRAT SEGARRA BRUFAU. *Carácter: Externo Dominical***

Licenciada en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (2012)

Master en Gestión y Dirección Financiera por Barcelona School of Management - IDEC (2013)

Executive MBA en IESE Business School- Universidad de Navarra (2019)

Experta en contabilidad y finanzas, con experiencia en una de las "Big Four", dentro del departamento de auditoría, realizando diferentes proyectos con todo tipo de grandes compañías tanto nacionales como internacionales. Posteriormente, fue contratada para una multinacional de productos de salud, higiene y hogar como *Comercial Controller*. En Febrero del año 2017 entró a formar parte del Departamento Financiero de la multinacional Brown-Forman como *Sales Controller*, conforme se detalla a continuación:

- Controller de Ventas en Brown Forman (2017 – actual):

Compañía Americana de bebidas espirituosas (Master of Jack Daniel's whiskey)  
Brown Forman España estableció el modelo de "distribución propia" en Julio 2017.

- Responsable de desarrollar la estrategia de precios de los distintos canales de distribución
- Link financiero con el dpt. de ventas, reportando directamente al Director Comercial y al Director Financiero
- Análisis mensuales de PyG y rentabilidad por cliente, canal, marca o producto
- Responsable del departamento de Controlling
- *Employee Recognition Award y Top Performer*

- Auditora Senior II PWC (2012-2016)

Líder de equipo en compañías internacionales y nacionales de distintas industrias: Retail, Farmacéutico, Distribución y Productos Industriales.

- Gestión y asignación de recursos. Líder de equipos de 8 empleados.
- Análisis de las áreas complejas y de riesgo de los Estados Financieros
- Comunicación directa con managers, directores y clientes
- Desarrollo de proyectos internacionales de reporting.
- Top performance en todos los proyectos

- Controller Comercial en Reckit Benckiser (2016-2017)

- Link financiero con el departamento de Marketing
- Cierre financiero y analítico mensual y análisis de rentabilidad
- Employee Recognition Award (Septiembre 2016)