



*Millenium*  
*Hospitality Real Estate*

---

## INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombramiento de D. Luis Basagoiti Robles como consejero del Consejo de Administración,

19 de mayo de 2022

---

## 1. INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este informe, el Consejo de Administración de Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. (la **Sociedad**) ha tenido en consideración el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (**CNR**) que precede a este Consejo de Administración sobre la idoneidad de D. Luis Basagoiti Robles (el **Candidato**), como nuevo consejero de la Sociedad.

El mencionado informe de la CNR concluye, en resumen, que:

- (i) resulta apropiado incrementar el número de consejeros a once (11) miembros para incorporar nuevos perfiles profesionales que refuercen las capacidades del Consejo de Administración y, también, mejorar la paridad en el seno del Consejo mismo, ya que, con la entrada de una nueva consejera, el ratio de mujeres dentro del Consejo de Administración mejorará, pasando de un 33,33% a un 36,36%; y
- (ii) el Candidato cuenta con las características, los conocimientos, competencias y experiencias adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejero independiente por lo que se informa favorablemente al Consejo de Administración de la propuesta de nombramiento del Candidato como consejero de la Sociedad.

## 2. CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y EXPERIENCIA

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe de la CNR, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, experiencia y los méritos de D. Luis Basagoiti Robles, especialmente en el sector inmobiliario.

El Consejo de Administración ha constatado que la formación y experiencia del representante de D. Luis Basagoiti Robles, es idónea para el cargo de consejero, con la categoría de independiente, para el cual es propuesto, ya que ha ocupado importantes cargos en la gestión de importantes carteras inmobiliarias.

Asimismo, el Consejo de Administración ha constatado que los logros obtenidos en el desarrollo de sus funciones en los distintos cargos que ha venido ocupando durante su trayectoria profesional, lo hacen adecuado para tal cargo. En este sentido, como ha quedado acreditado en el correspondiente informe de la CNR, el Candidato tiene un perfil competencial y de liderazgo destacado y equilibrado, combinando una visión a largo plazo con una gran capacidad de ejecución.

Además, se valora sus competencias en materia en el sector inmobiliario, en donde ha ejercido cargos de responsabilidad tanto en la gestión de carteras como en el asesoramiento de transacciones, lo que le dota de un importante conocimiento del mercado en España.

## 3. CONCLUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En línea con la propuesta de la CNR, el Consejo de Administración considera que el Candidato cuenta con las características, los conocimientos, competencias y experiencias adecuados para el desempeño del cargo de vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, cuya celebración está prevista para el próximo día 22 de junio de 2022 a las 12.30

horas, el nombramiento de D. Luis Basagoiti Robles como consejero de la Sociedad, en la categoría de consejero independiente.