



**Informe justificativo que formula el Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. en relación con la propuesta de reelegir a D<sup>a</sup>. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti como Consejera Independiente de la Sociedad**

## **I. Introducción y objeto del Informe**

El presente informe justificativo se formula y aprueba por el Consejo de Administración de Applus Services, S.A. (en adelante “**Applus**” o la “**Sociedad**”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 14.1 y 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Applus, para justificar la propuesta de reelegir a D<sup>a</sup>. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti como Consejera Independiente de la Sociedad.

Este informe viene precedido por un informe separado emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “**CNR**”) el día 17 de febrero de 2021, en virtud del cual la CNR (i) propone formalmente reelegir a la Sra. Henríquez de Luna como Consejera Independiente y (ii) analiza las necesidades del Consejo concluyendo que la reelección de la citada Consejera satisface adecuadamente dichas necesidades.

Se deja expresa constancia de que la reelección de la Sra. Henríquez de Luna se someterá a aprobación en la próxima Junta General de Accionistas que celebre la Sociedad. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 518 de la Ley de Sociedades de Capital y 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Applus, el presente Informe (junto con el informe previo emitido por la CNR) será puesto a disposición de los accionistas en el domicilio social y publicado ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas antes referida.

## **II. Perfil de la consejera y evaluación de sus circunstancias**

### **a) Perfil**

La Sra. Henríquez de Luna es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Madrid). Actualmente es Presidenta y Managing Director en España y responsable de Iberia e Israel en GlaxoSmithKline (GSK), así como consejera independiente en Meliá Hotels International.

En el pasado, la Sra. Henríquez de Luna trabajó en diversos cargos financieros sénior en GSK y, con anterioridad, trabajó en Procter & Gamble en España, Suiza, Méjico y Perú en diferentes posiciones en la dirección financiera, incluyendo responsabilidades directas sobre el mercado latinoamericano durante 12 años.

### **b) Evaluación**

El Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por la CNR sobre la propuesta de reelección de la Sra. Henríquez de Luna como Consejera Independiente de Applus. Por lo tanto, a la vista de la destacada experiencia, la

trayectoria profesional, los méritos y el desempeño de su cargo hasta la fecha, y sobre la base del análisis de las necesidades del Consejo de Administración y de la previa propuesta de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir a la Sra. Henríquez de Luna como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**c) Categoría asignada a la consejera**

Tal y como se establece en el informe de la CNR, la Sra. Henríquez de Luna tendrá asignada la categoría de Consejera Independiente.

En Madrid, a 18 de febrero de 2021