

---

**INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
RELATIVO A LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO  
POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO CONSEJERO DOMINICAL,  
DE D. MURRAY HENRY MCGOWAN**

---

**I**

Mediante carta de fecha 19 de julio de 2021, D. John Michael Jones presentó su dimisión como Consejero de la Sociedad, con efectividad las 23.59 h. del día 22 de julio, con el fin de facilitar a otro representante de Imperial Brands PLC (“IB”) la oportunidad de ser nombrado Consejero de la misma.

El Sr. Jones ostentaba la categoría de Consejero dominical, en aplicación del artículo 529 duodécimos 4 de la Ley de Sociedades de Capital, al representar en el Consejo de Administración al accionista mayoritario indirecto de la Sociedad, Imperial Brands PLC.

**II**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 en relación con el artículo 529 decimos de la Ley de Sociedades de Capital, el nombramiento por cooptación ha de someterse a la consideración de la primera Junta General de la Sociedad que se celebre. El Consejo, por tanto, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto someter a la Junta General de Accionistas la ratificación y nombramiento de D. Murray Henry McGowan como Consejero dominical.

**III**

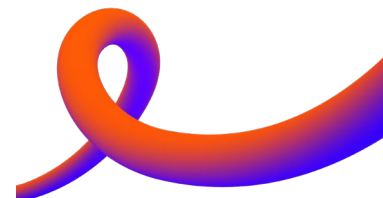
En el marco del ejercicio del derecho de representación proporcional reconocido por la Ley de Sociedades de Capital, y de conformidad con las reglas del Contrato Marco de 12 de junio de 2014, suscrito entre la Sociedad e Imperial Brands (antes Imperial Tobacco Group), ésta propuso el nombramiento de cinco consejeros, de los doce que actualmente componen el Consejo de Administración de la Sociedad.

La vacante producida por la renuncia del Sr. Jones debe cubrirse, según las reglas del Contrato Marco, por otro Consejero que represente a IB en el Consejo.

El Secretario del Consejo de Administración de IB, en nombre de dicho accionista y en atención a las prescripciones de dicho Contrato Marco, propuso al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, el nombramiento de D. Murray Henry McGowan para cubrir la vacante producida.

D. Murray McGowan se graduó con honores en Matemáticas y Estadística en la Universidad Heriot-Watt (Edimburgo). Comenzó su carrera profesional en McKinsey, como asociado a cargo de operaciones estratégicas en Europa y Norteamérica.

Desde entonces, ha llevado a cabo diferentes funciones como Director de Estrategia, de Finanzas y/o Director General en empresas multinacionales tales como Cadbury, Yum! Brands, Costa Coffee y The Restaurant Group, donde ha liderado diferentes proyectos estratégicos de desarrollo.



Se incorporó a Imperial Brands Plc en 2020, como Director de Estrategia y Desarrollo del Grupo, para liderar el plan estratégico a cinco años y la transformación operacional, y es miembro, asimismo, de la Comisión Ejecutiva de IB.

#### IV

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de 2 de diciembre de 2021, ha evaluado nuevamente el perfil profesional del Sr. McGowan y ha constatado que el Sr. McGowan:

- i) sigue cumpliendo los requisitos previstos legalmente y en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad, de 19 de diciembre de 2017 (conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés) para ser nombrado Consejero;
- ii) no está incurso en causa de prohibición o incompatibilidad legal alguna, o en las previstas con tal carácter en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad; y
- iii) concurren en él los requisitos y las condiciones legales y estatutariamente previstas para estar incluido en la categoría de Consejero dominical.

Adicionalmente, la Comisión ha valorado muy favorablemente el desempeño del Sr. McGowan desde el momento de su nombramiento por cooptación así como su acreditada experiencia internacional, y ha considerado que su candidatura refuerza diversas áreas de la matriz de competencias del Consejo y especialmente, el perfil estratégico del mismo.

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente, por unanimidad, la propuesta de ratificación y nombramiento a D. Murray Henry McGowan como Consejero dominical

#### V

A la vista de los antecedentes expuestos, el Consejo de Administración, unánimemente, acuerda hacer suyo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones arriba recogido, relativo a la propuesta de ratificación y nombramiento por la Junta General de Accionistas de D. Murray Henry McGowan como Consejero dominical, al entender que el Sr. McGowan tiene la competencia, experiencia y méritos adecuados, y cumple las condiciones para ser ratificado y nombrado por la Junta General de Accionistas Consejero dominical de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años.

El presente Informe se aprueba por unanimidad del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y se unirá al Acta de la Junta General que acuerde su reelección como Consejero.

Leganés, a 2 de diciembre de 2021

La Consejera Secretaria,

María Echenique Moscoso del Prado