

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CLINICA BAVIERA, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIVERSOS CONSEJEROS INCLUIDA EN EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.

El Consejo de Administración de CLINICA BAVIERA, S.A. (la Compañía) formula el presente informe justificativo en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 Decies de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto a la propuesta de ratificación de la designación de los Consejeros que a continuación se detallan, todo ellos con la categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de agosto de 2017, y nombrarles Consejeros, con la misma categoría, por el plazo estatutario de cuatro años.

Como consecuencia de las vacantes producidas en el seno del Consejo de Administración de la Compañía tras la dimisiones presentadas por varios Consejeros el pasado 31 de agosto de 2017 como consecuencia del cambio en la estructura accionarial de la misma tras la oferta pública de adquisición de acciones realizada por la sociedad Aier Eye International (Europe), S.L.U. tras la cual dicha entidad ostenta el 86,82% de su capital social, se ha propuesto por parte de esta última el nombramiento de los Consejeros que a continuación se describen:

- D. Bang Chen, mayor de edad, de nacionalidad china, casado, con domicilio profesional en Changsa, Hunan, calle Furong Middle, nº 198, China, con número de pasaporte, E48533622.
- D. Li Li, mayor de edad, de nacionalidad china, casado, con domicilio profesional en Changsa, Hunan, calle Furong Middle, nº 198, China, con número de pasaporte, G35194140.
- Dña. Yongmei Zhang, mayor de edad, de nacionalidad china, casada, con domicilio profesional en Changsa, Hunan, calle Furong Middle, nº 198, China, con número de pasaporte, G46877529.
- D. Shijun Wu, mayor de edad, de nacionalidad china, casado con domicilio profesional Changsa, Hunan, calle Furong Middle, nº 198, China, con número de pasaporte, G49774857.

D. Bang Chen

Es Fundador, Presidente y Director General de Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., entidad mercantil de nacionalidad china, matriz de uno de los mayores grupos hospitalarios en oftalmología del mundo, que cotiza en la bolsa de Shenzhen (R.P. de China). Asimismo es Presidente de Tibet Aier Medical Investment Co. Ltd. y profesor en la Universidad de Hunan. Por ello, se considera que tiene un sólido conocimiento del negocio oftalmológico, tras haber fundado uno de los más importantes grupos oftalmológicos a nivel mundial, así como una amplia y dilatada experiencia en la dirección y gestión de empresas al más alto nivel, y en la adopción de decisiones estratégicas.

El nombramiento fue informado favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Dado que dicha candidatura se propone a instancias de Aier Eye International (Europe), S.L.U., tendrá la condición de Consejero dominical.

El curriculum vitae de D. Bang Chen es el siguiente:

D. Bang Chen es Fundador y Presidente de Aier Eye Hospital Group Co. Ltd., entidad mercantil de nacionalidad china, matriz de uno de los mayores grupos hospitalarios en oftalmología del mundo, que cotiza en la bolsa de Shenzhen (R.P. de China). Asimismo es Presidente de Tibet Aier Medical Investment Co. Ltd. y profesor en la Universidad de Hunan.

Propuesta de acuerdo que se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas:

“Propuesta: Ratificar la designación de D. Bang Chen como Consejero, con la categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de agosto de 2017, y nombrarle Consejero, con la misma categoría, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo.”

D. Li Li

Actualmente ocupa el puesto de Vicepresidente y Director General de Aier Eye Hospital Group Co., Ltd., siendo confundador de dicha entidad así como de Aier Ophthalmic Medical Technology. De este modo, el Consejero propuesto tiene un profundo y dilatado conocimiento del negocio y de la industria oftalmológica al haber sido cofundador de Aier Eye Hospital Group y de Aier Ophthalmic Medical Technology. Igualmente su posición como Vicepresidente y Director General le otorgan una amplia experiencia en el desarrollo de puestos al más alto nivel y en la definición y adopción de políticas estratégicas.

El nombramiento fue informado favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Dado que dicha candidatura se propone a instancias de Aier Eye International (Europe), S.L.U., tendrá la condición de Consejero dominical.

El curriculum vitae de D. Li Li es el siguiente:

Desde 2003 es Vicepresidente y Consejero-delegado de Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Licenciado en Derecho por la Universidad de Xiangtan, posee un Máster en Gestión y Administración de Hospitales por la Universidad de Pekín, así como un Executive Business Administration por la Universidad de Hunan. En 1.997 fue cofundador de Aier Ophtalmic Medical Technology, y en 2003 de Aier Eye Hospital Group.

Propuesta de acuerdo que se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas:

“Propuesta: Ratificar la designación de D. Li Li como Consejero, con la categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de agosto de 2017, y nombrarle Consejero, con la misma categoría, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo.”

Dña. Yongmei Zhang

Actualmente es la Directora del Departamento de Estrategia Global y Desarrollo de Negocio Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. por lo que la Consejera propuesta además de tener un amplio conocimiento del negocio oftalmológico tiene una dilatada experiencia en la adopción de decisiones estratégicas sobre el desarrollo de negocio y análisis y prospección de nuevos mercados. Su formación en Económicas permite dotar al Consejo de amplios conocimientos en dicho ámbito.

El nombramiento fue informado favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Dado que dicha candidatura se propone a instancias de Aier Eye International (Europe), S.L.U., tendrá la condición de Consejero dominical.

El curriculum vitae de Dña. Yongmei Zhang es el siguiente:

Licenciada en Económicas por la Universidad de Tongji. Tiene un Master MBA por la Universidad de Fudan. Actualmente es la Directora del Departamento de Estrategia Global y Desarrollo de Negocio Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.

Propuesta de acuerdo que se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas:

“Propuesta: Ratificar la designación de Dña. Yongmei Zhang como Consejera, con la categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de agosto de 2017, y nombrarle Consejera, con la misma categoría, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo.”

D. Shijun Wu

El Consejero propuesto actualmente desempeña el cargo de Secretario del Consejo de Administración de Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. por lo que tiene una amplia experiencia en la asistencia al Consejo en las funciones propias de dicho puesto. Es además Doctor en Económicas por lo que permite dotar al Consejo de conocimientos sólidos en dicho ámbito, además de conocer bien el negocio de la oftalmología al haber desempeñado el puesto de Presidente adjunto de Aier Eye Hospital Group Co.

El nombramiento fue informado favorablemente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Dado que dicha candidatura se propone a instancias de Aier Eye International (Europe), S.L.U., tendrá la condición de Consejero dominical.

El curriculum vitae de D. Shijun Wu es el siguiente:

Doctor en Económicas por la Universidad de Fudan en 2002. Es analista de valores. Actualmente desempeña el cargo de Secretario del Consejo de Administración de Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Ha desempeñado los cargos de Secretario del Consejo en Shanghai INGEEK Information Technology Co., Ltd. Ha trabajado como Presidente adjunto de Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.

Propuesta de acuerdo que se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas:

“Propuesta: Ratificar la designación de D. Shijun Wu como Consejero, con la categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de agosto de 2017, y nombrarle Consejero, con la misma categoría, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo.”
