



INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL S.A.,  
SOBRE LA PROPUESTA DE REELECCIÓN COMO  
CONSEJERO DOMINICAL DE DON JUAN JOSÉ  
RODRÍGUEZ-NAVARRO, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN DE NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL,  
S.A.

9 de mayo de 2023

## 1. OBJETO

El Consejo de Administración de Nueva Expresión Textil, S.A. (la “Sociedad” o “Nextil”) emite el presente informe justificativo que acompaña la propuesta de reelección de Don Juan José Rodríguez-Navarro como miembro del consejo de administración, de conformidad con las previsiones estatutarias, el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), así como los principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, en su última modificación aprobada por la CNMV en junio de 2020 (el “Código de Buen Gobierno” o el “CBG”).

La reelección que se propone trae causa de la expiración del cargo de Don Juan José Rodríguez-Navarro como consejero dominical de la Sociedad, por el transcurso del plazo estatutario de cuatro (4) años, con fecha 12 de junio de 2023.

Como consecuencia de lo anterior, se propone la reelección y nombramiento de Don Juan José Rodríguez-Navarro como consejero dominical, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con efectos desde el 13 de junio de 2023.

El artículo 529 decies de la LSC, en sus apartados 4, 5 y 6 establece que (i) la propuesta de nombramiento o reelección de un consejero no independiente corresponde al Consejo de Administración, (ii) dicha propuesta de nombramiento o reelección debe ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo de Administración que valore la competencia, experiencia y méritos del candidato e (iii) irá precedida del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración emite el presente informe justificativo a los efectos de valorar la reelección de Don Juan José Rodríguez-Navarro como consejero dominical de la Sociedad, a la vista del informe favorable formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en fecha 9 de mayo de 2023.

## 2. JUSTIFICACIÓN DE LA REELECCIÓN

El Consejo de Administración suscribe en su totalidad la valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que ha podido verificar que el candidato reúne la competencia, experiencia y méritos necesarios para el ejercicio del cargo de consejero de Nextil, como se pone de manifiesto en el currículum que se adjunta como Anexo al presente informe, destacando los siguientes aspectos:

- Conocimiento de la Sociedad, dado que el ejercicio del cargo de consejero dominical desde su nombramiento por la Junta General de la Sociedad en 2019 le hace conocedor de la Sociedad, así como de los planes de crecimiento del grupo de la Sociedad.
- Perfil profesional cualificado para el desempeño del cargo de consejero dominical, tanto por su experiencia como por sus conocimientos en diversos campos empresariales. Cuenta con una notable experiencia y un amplio conocimiento del sector empresarial, así como conocimiento sólido en materia financiera, contable y fiscal.

- Combinación de atributos y habilidades del candidato, que le permitirán seguir contribuyendo en las tareas desempeñadas por el órgano de administración de supervisión y control de la Sociedad.

Por otro lado, el Consejo de Administración se remite al informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en lo que se refiere al análisis de la capacidad de dedicación de Don Juan José Rodríguez-Navarro para el desempeño del cargo de consejero de Nextil, y su idoneidad y adecuación de sus conocimientos, aptitudes y experiencia.

### 3. CONCLUSIÓN

Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disponibilidad y compromiso del consejero propuesto para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, considerado el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, considera justificada la reelección de Don Juan José Rodríguez-Navarro como consejero.

### 4. CATEGORÍA DE DON JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ NAVARRO

De acuerdo con el artículo 529 duodécimos de la LSC, Don Juan José Rodríguez-Navarro tendrá la categoría de consejero dominical.

### 5. DURACIÓN DE CARGO

El mandato de Don Juan José Rodríguez Navarro, cuya reelección se propone, será por el plazo estatutario de cuatro (4) años. De conformidad con el artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital, el nombramiento de los consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

### 6. PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A la vista de lo expuesto en el presente informe, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, formula la siguiente propuesta de reelección de Don Juan José Rodríguez-Navarro a la Junta General Ordinaria de Accionistas como consejero dominical:

*“Como consecuencia de la expiración del cargo de D. Juan José Rodríguez Navarro como consejero dominical de la Sociedad, por el transcurso del plazo estatutario de cuatro (4) años, con fecha 12 de junio de 2023, el Consejo de Administración de Nextil, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone reelegir y nombrar a D. Juan José Rodríguez Navarro como consejero dominical de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con efectos desde el 13 de junio de 2023.*

*En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 529 decimos de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración ha*

*propuesto la reelección de D. Juan José Rodríguez Navarro en su reunión de fecha 9 de mayo de 2023; (ii) dicha propuesta de reelección fue secundada por el preceptivo informe de evaluación de la idoneidad de D. Juan José Rodríguez Navarro para el cargo de consejero, y que fue emitido por el Consejo de Administración en fecha 9 de mayo de 2023, adjuntándose el referido informe al acta de la reunión del Consejo de Administración; y (iii) la propuesta de reelección de D. Juan José Rodríguez Navarro para el ejercicio de dicho cargo fue precedida de un informe favorable emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad en su reunión de fecha 9 de mayo de 2023, adjuntándose el referido informe al acta de la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.”*

## ANEXO

### Formación

D. Juan José Rodríguez-Navarro es Licenciado en Administración de Empresas y Economía por la Universidad San Pablo CEU. Entre otras titulaciones, obtuvo un Máster en Finanzas Internacionales y Mercados Financieros en la universidad Fachhochschule FürWirtschaft Pforzheim de Stuttgart, un Bachelor en Financiación y Mercados de Valores por la universidad South Bank University de Londres y un Máster en Fiscalidad del Centro de Estudios Financieros.

### Experiencia profesional

D. Juan José Rodríguez-Navarro es un directivo especialista en finanzas, tanto en proyectos nacionales como internacionales, con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos financieros e inversiones de capital riesgo. Además de ser el fundador y principal accionista de Trinity Place Fund, D. Juan José Rodríguez-Navarro desempeña en la actualidad los siguientes cargos en sociedades que constituyen vehículos de inversión:

- Administrador Único de la sociedad Opencapital Gestión 7000 S.L.
- Fundador, Consejero e Investment Manager de la sociedad luxemburguesa Global Income SPF; y
- Consejero de las sociedades Wasabi Capital SPRL, Finen SICAV-SA, Maver 21 SICAV-SA y GP Capital Partner.

Por otro lado, D. Juan José Rodríguez-Navarro es miembro en la actualidad de varios Consejos de Administración de sociedades de diversas industrias, en particular, la industria aseguradora, ocupando el cargo de Presidente y Consejero de BMI Insurance Brokers.

Ha sido directivo de inversiones de diversas sociedades, así como analista de banca corporativa.

Asimismo, ha sido profesor de finanzas en el Máster de Economía para Ingenieros organizado por la Universidad UNED de Madrid.