

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
“TIER1 TECHNOLOGY, S.A.” EN RELACIÓN CON EL  
NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE**

**D. CARLOS CALVO MARTÍNEZ**

**POR LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD**

**Sevilla, a 9 de marzo de 2021**

## **1. Introducción y Objeto del Informe**

El Consejo de Administración de “**Tier1 Technology, S.A.**” (en lo sucesivo, la “**Sociedad**”, la “**Compañía**” o simplemente “**Tier1**”) ha acordado proponer a la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, prevista para el día 13 de abril de 2021, el nombramiento de D. Carlos Calvo Martínez como consejero de Tier1, con la categoría de independiente.

De conformidad con las mejores prácticas de gobierno corporativo, y conforme a lo previsto en el artículo 8.1 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, el Consejo de Administración elabora este informe en relación con el citado nombramiento (el “**Informe**”), Informe el cual estará a disposición de los accionistas de Tier1 desde la fecha de la convocatoria de la referida próxima Junta General de la Sociedad.

## **2. Identidad y Currículum**

### **2.1 Datos Personales**

- (i) Nombre: D. Carlos Calvo Martínez
- (ii) Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1952
- (iii) Nacionalidad: Española

### **2.2 Formación académica**

D. Carlos Calvo Martínez es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y Graduado en Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo.

### **2.3 Experiencia profesional**

La competencia, experiencia y méritos de D. Carlos Calvo Martínez se desprenden de su currículum vitae, del cual resultan sus capacidades para el puesto de consejero independiente. A modo de resumen, cabe indicar que D. Carlos Calvo Martínez:

- (i) Desarrolló su carrera profesional en Telefónica durante más de 34 años, más de 27 de ellos de directivo, ocupando su primer puesto de este tipo formando parte del equipo directivo que preparó los JJOO de Barcelona. Director de Sevilla y máximo responsable de Telefónica en la Expo del 92. Director Territorial de Andalucía y Extremadura. Asimismo, ha sido Director General de Grandes Clientes, de Residencial y de Operaciones de Telefónica de España. Con la integración de la fija, la móvil, Data y Terra en Telefónica de España pasó a ser en 2006 el Director General de Tecnología, Operaciones y Sistemas, dependiendo de él las Direcciones Generales de Ingeniería, Operaciones, Desarrollo de Productos y Servicios y Sistemas de Información.

- (i) Desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2016 ha sido asesor y consejero de distintas empresas y Senior External Advisor a nivel internacional, en las prácticas de operaciones y telecomunicaciones, de Mckinsey & Company hasta finales de 2013.
- (ii) Desde hace muchos años ha desarrollado numerosos proyectos de transformación, destacando los desarrollados en Operaciones de Telefónica, que afectaron a varias decenas de miles de personas, y por los que recibió el reconocimiento internacional del sector. Se le considera un experto en proyectos de transformación empresarial.
- (iii) Colaborador habitual durante algunos años del Instituto Internacional San Telmo con el que ha escrito algunos casos.
- (iv) Por último, reseñar que el Sr. Calvo ha formado parte del Consejo de Administración de:
  - Wellness Telecom, S.L.
  - Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A. (2010-2016);
  - Así como de otras sociedades filiales y sociedades participadas del Grupo Telefónica.

En resumen, la formación y experiencia del Sr. Calvo, le confieren unos conocimientos muy valiosos para su desempeño como consejero de la Sociedad.

### **3. Acciones de la sociedad e instrumentos financieros derivados sobre acciones de la sociedad de los que sea titular**

D. Carlos Calvo Martínez es, a la fecha de este informe, titular de forma directa de 100 acciones de la Sociedad, representativas del 0,01 % del capital social de la misma.

### **4. Categoría de consejero.**

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 8.1 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, se hace constar que la categoría de consejero a la que pertenece el candidato propuesto, el Sr. Calvo, es la de consejero independiente.

### **5. Aspectos considerados por el Consejo de Administración**

En síntesis, el Consejo de Administración ha considerado para su análisis los siguientes aspectos de candidato:

- (i) Reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo.
- (ii) Cuenta con una dilatada experiencia en el mercado objetivo y un alto grado de conocimiento del negocio desarrollado por la Sociedad, como consecuencia de su trayectoria profesional.
- (iii) No está incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.
- (iv) Puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que le permite ostentar la categoría de consejero independiente.
- (v) Cuenta con más de veinte años de experiencia en el ámbito de las industrias de la tecnología de la información.
- (vi) Cuenta con amplias habilidades analíticas, operativas y dinámicas.
- (vii) Cuenta con experiencia en la dirección de operaciones de transformación empresarial.
- (viii) Y cuenta con una contrastada experiencia como miembro de Consejos de Administración.

## **6. Conclusiones del Consejo de Administración**

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración valora especialmente la contribución de D. Carlos Calvo Martínez al buen funcionamiento del órgano, así como a la mejor gobernanza y gestión de la Sociedad, principal responsabilidad del Consejo de Administración de Tier1, aportando unos conocimientos y experiencias muy relevantes en materia de dirección gestión y tecnologías de la información, concluyendo que reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo, no estando incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

De esta forma, D. Carlos Calvo Martínez cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejero de la Sociedad, con la categoría de independiente, y su conocimiento, formación, posición y experiencia previa, sin duda aportarán un indudable valor añadido al Consejo de Administración de Tier1, por lo que es en el mejor interés de la Sociedad que sea nombrado para dicho cargo.

En consecuencia, el Consejo de Administración informa que se tiene previsto someter a la consideración de la próxima Junta General de Tier1 convocada para el día 13 de abril de 2021 el nombramiento como consejero de la Sociedad de D. Carlos Calvo Martínez con la categoría de independiente.

En Sevilla, a 9 de marzo de 2021.