

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “TIER 1
TECHONLOGY, S.A.” EN RELACIÓN CON LA REELECCIÓN COMO
CONSEJERADE**

DÑA. CARMEN BAENA SÁNCHEZ

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

Sevilla, a 22 de abril de 2024

1. Introducción y Objeto del Informe

El Consejo de Administración de “**Tier 1 Technology, S.A.**” (en lo sucesivo, la “**Sociedad**”, la “**Compañía**” o simplemente “**Tier 1**”) ha acordado proponer a la próxima Junta General de la Sociedad, prevista para el día 23 de mayo de 2024, la reelección de Dña. Carmen Baena Sánchez como consejera de Tier 1, con la categoría de independiente cargo para el que fue inicialmente nombrado por acuerdo de la Junta General del 21 de mayo de 2018.

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 la citada reelección (el “**Informe**”), Informe el cual estará a disposición de los accionistas de Tier 1 desde la fecha de la convocatoria de la referida próxima Junta General de la Sociedad.

2. Identidad y Currículum

Datos personales:

- Nombre: Dña. Carmen Baena Sanchez
- Fecha de nacimiento: 25/08/1971
- Nacionalidad: Española

Formación académica:

- Ingeniería Industrial, por la Universidad de Sevilla.
- Diploma en Alta Dirección, por San Telmo Business School .
- 2022 Women Emerging Leaders Programme, por la London School of Economics.

Experiencia profesional:

- WINNOVA (2018 – actualidad). Fundadora y consultora en Innovación y Desarrollo Estratégico.
- Universidad de Sevilla (2018 – actualidad). Profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
- Tier 1, S.A. (2018 – actualidad). Consejera Independiente.
- Comisión Europea (2014 – actualidad). Experta evaluadora de proyectos de investigación e innovación.
- Clever Global, S.A. (2016 – 2019). Consejera Independiente.
- Asociación europea para la Gestión de la Formación y Certificación en Gestión del Valor – EGB (2012 – 2017). Presidenta.
- Instituto Andaluz de Tecnología (1995 – 2017). Coordinadora de proyectos de Innovación, Directora Departamento de Innovación y Empresa, Directora I+D+i y miembro del Comité de Dirección.

3. Categoría de consejera.

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 consejera a la que pertenece el candidato propuesto, la Sra. Baena Sánchez, es la de consejera independiente.

4. Acciones

Dña. Carmen Baena Sánchez no es, a la fecha de este informe, titular de forma directa de acciones de la Sociedad.

5. Aspectos considerados por el Consejo de Administración

En síntesis, el Consejo de Administración ha considerado para su análisis lo siguiente:

- (i) La candidata:
 - (a) Cuenta con un perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de consejera independiente.
 - (b) 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.
- (ii) La valoración y evaluación de Dña. Carmen Baena Sánchez, como consejera de Tier 1, se ha basado en su idoneidad profesional y en su contribución a la mejor gobernanza y gestión de la Sociedad, principal responsabilidad del Consejo de Administración de la Tier 1.

6. Conclusiones del Consejo de Administración

Los aspectos considerados conducen al Consejo de Administración a proponer la reelección de Dña. Carmen Baena Sánchez como consejera independiente. A criterio del Consejo el perfil de la candidata por su conocimiento, formación y posición, sin duda aportarán un indudable valor añadido al Consejo de Administración de Tier 1.

En consecuencia, el Consejo de Administración informa que se tiene previsto someter a la consideración de la próxima Junta General de Tier 1 convocada para el día 23 de mayo de 2024 la reelección como consejera de la Sociedad de Dña. Carmen Baena Sánchez con la categoría de independiente.

En Sevilla, a 22 de abril de 2024.