

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAF)

Punto Cuarto: Nombramiento y reelección de consejeros.

- Se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los siguientes Consejeros:

- D. Javier Martínez Ojinaga
- Dña. María José de Larrea García-Morato

Ambos Consejeros tendrían la calificación de “consejero independiente”.

- Se propone a la Junta General de Accionistas la reelección de los siguientes Consejeros:

- D. José María Baztarrica Garijo. Pertenece a la categoría de “consejeros ejecutivos”.
- D. Alejandro Legarda Zaragüeta. Pertenece a la categoría de “otros consejeros externos”.
- D. Xabier Garaialde Maiztegi. Pertenece a la categoría de “consejeros independientes”.

Se adjunta a continuación el Curriculum Vitae de cada uno de ellos.

Javier Martínez Ojinaga

25-10-1966

696 56 93 82

jmojinaga@yahoo.es

I. ESTUDIOS

- **Cursos de Doctorado de CC.EE. y Empresariales** – Programa de Gestión Financiera y Contabilidad – Universidad de Deusto – Campus de San Sebastián (*Cursos 1992/1993 y 1993/1994*).

Cursos de análisis económico-financiero, financiación de la creación de empresas, contabilidad de gestión, auditoría y control de interno, y otros diversos relacionados con mercados de capitales y marketing financiero, adquiriendo el grado de Suficiencia Investigadora.

- **Cursos de Especialización en Dirección Estratégica y Marketing** – Johnson Graduate School of Management – Cornell University (NY- EE.UU) (*Curso 1991*).

Strategic Planning in Business and Government, Business Strategy & Policy y Marketing Strategy, finalizándolos con calificación B+.

- **Master of Business Administration** – Glasgow Business School (UK) (*Curso 1990/1991*) obtenido con Honours.
- **Abogado-Economista** – Universidad de Deusto – Bilbao (*Cursos 1984-1989*).

Licenciatura en Derecho Especialidad Jurídico-Económica con Matrícula de Honor.

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **Dirección de Proyectos e Interim Management** (Profesional 07/2011 – ...) en el ámbito empresarial e institucional.
- **VINZEO TECHNOLOGIES** (filial 100% de CORPORACION IBV en el ámbito de la distribución mayorista y minorista de productos telecom, informática y electrónica, con facturación de más de 1.000 millones de euros) 04/2004 – 06/2011 **Director General de Operaciones, Organización y Medios**.

Director de las áreas corporativas del Grupo habiendo dado soporte funcional desde las áreas horizontales (incluyendo, entre otras, las áreas de Planificación, RR.HH, Tecnología y Legal) a la estrategia de crecimiento desarrollada por el Grupo, que ha duplicado su tamaño en los últimos 6 años, combinando crecimiento orgánico nacional e internacional (México, Chile y Portugal) con adquisiciones.

Responsable de las áreas operativas del Grupo desde la posición de primer ejecutivo de Vinzeo Premium Services, compañía del Grupo especializada en logística y servicios.

Liderazgo del proceso de optimización de las estructuras logísticas de las compañías del Grupo, existentes y adquiridas, hasta crear una plataforma automatizada de más de 15.000 m2 y 100 empleados, con una capacidad de preparación y expedición diaria de más de 10.000 pedidos.

- **CORPORACION IBV** (holding industrial participado a partes iguales por BBVA e Iberdrola) 03/2002 – 03/2004. **Gerente de Participadas**, responsable del seguimiento y control de compañías participadas, representando los intereses de la Corporación en los Consejos de Administración de las mismas.

Gerente de participaciones en compañías y fondos en el área de Internet y Tecnología: Mattio, E-informa, Segurosbroker, Tech Plus III, GTI (Montreal).

- **IBERDROLA DIVERSIFICACION**, sociedad cabecera de la diversificación de Iberdrola.
 - *01/1999- 02/2002- Promotor y Director General de Mundogar de Iberdrola*, responsable de la definición y puesta en marcha desde cero del modelo operativo y de negocio, creando una operación de referencia en el mercado español frente a otras utilities y grupos tradicionales de la distribución en venta directa de productos y servicios relacionados con el hogar.

Consejero, en representación de Iberdrola Diversificación, en los Consejos de Administración de diversas compañías participadas.
 - *11/1997 – 12/1998 – Responsable de Marketing Estratégico*, con funciones de soporte a la Unidad de Promoción e Inversiones y optimización del sistema de información.
- **Consultor en Dirección de Empresas** (Profesional *11/1994 – 11/1997; Euroisa. 01/1992 – 11/1994.*)

Consultoría en Dirección Estratégica y Comunicación Empresarial, especializado en labores de diagnóstico y definición de planes de intervención, especialmente en el sector energético.
- **ARTHUR YOUNG NORTE. 11/1989 – 09/1990. Junior en el equipo de auditoría y fiscal.**

Labores de auditoría y asesoría fiscal en pequeñas y medianas empresas.

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

- Patrono de la Fundación Ignacio Manuel de Altuna para Estudios Avanzados.
- Miembro del Grupo Vasco del Capítulo Español del Club de Roma.
- Inglés y Euskera fluido.

Nombre / Empresa	Detalles		Experiencia en Consejos
<p>Miren DE LARREA</p> <p>GRUPO TOLSA, S.A. Presidenta</p> <p>1957</p> <p><u>Idiomas</u></p> <p>Español Inglés Francés</p>	<p>1986 - Presente <i>2005 - Presente</i> <i>1982 - Presente</i> <i>1992 - 2005</i> <i>1995 - 2005</i> <i>1990 - 1995</i> <i>1986 - 1995</i></p> <p>1984 - 1986</p> <p>1983 - 1984</p> <p>1983</p> <p>1981</p>	<p>GRUPO TOLSA, S.A. Presidente Ejecutivo Miembro del Consejo de Administración Miembro de la Comisión Delegada del Consejo de Administración Director de Estrategia y Desarrollo Director de Marketing Director Financiero</p> <p>MIDLAND BANK PLC (Madrid) Analista Banca de Empresas</p> <p>CROCKER NATIONAL BANK (San Francisco, EE.UU.) Analista Project Finance</p> <p>Wharton, Pennsylvania, Estados Unidos Master of Business Administration</p> <p>ICADE E-3 Licenciatura en Administración de Empresas y Derecho</p>	

José María Baztarrica Garijo

Presidente

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

CAF

José María Baztarrica Garijo, Presidente y Consejero Delegado de CAF, ha desarrollado toda su vida profesional en la empresa, ocupando distintas áreas de responsabilidad dentro de su organización. Entre otros cargos, ocupó la Jefatura de diversos Talleres y, más tarde, la Jefatura de distintas Divisiones. Siendo Director de Calidad y Director de Producción, en 1989, pasó a ocupar el puesto de Director General y Adjunto al Consejero Delegado.

En el año 1991 ascendió a Vicepresidente Ejecutivo, asumiendo la condición de primer ejecutivo de la empresa desde entonces. Fue nombrado en 1995 Presidente del Consejo de Administración, cargo que ocupa desde entonces, manteniendo todas sus funciones como Consejero Delegado.

Debido a sus obligaciones empresariales, el Sr. Baztarrica ha prestado su colaboración en varias entidades nacionales e internacionales. Así, es Presidente del Comité Bilateral de Empresarios Hispano-Mexicano, ha sido Vicepresidente de la Unión de Industrias Ferroviarias Europeas (UNIFE), Vicepresidente de ADEGI y Miembro del Consejo Rector de APD.

Ha obtenido, a nivel nacional e internacional, numerosas distinciones como personalidad reconocida en el mundo empresarial, recibiendo diversos premios, tanto en nombre de CAF como de carácter personal, que destacan su liderazgo directivo. Entre otros galardones, ha sido distinguido como mejor empresario del año en 1993 y, posteriormente, en 2004.

Alejandro Legarda Zaragüeta

Titulaciones:

- Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián.
- Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE de Barcelona
- Doctor en Economía de la Innovación por la Universidad Politécnica de Madrid.
- Ha sido durante más de 20 años Director General de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

Actividades Profesionales:

- Ha sido durante más de 20 años Director General de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).
- Es Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de Viscosán S.A.
- Es Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de Pescanova S.A.
- Es Consejero Externo y miembro del Comité de Auditoría de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).

CURRICULUM VITAE

XABIER GARAIALDE MAIZTEGI

Nacido en Bilbao el 14-07-1940, cursó tres años de Medicina. En 1966 ingresó en la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.

Ha sido Analista y Programador de aplicaciones. Posteriormente, se ha dedicado a la implementación de las nuevas técnicas de Sistemas de Pago.

Tras la fusión de las Cajas Provincial y Municipal y el nacimiento de Kutxa, fue miembro de su Consejo de Administración durante 12 años. De ellos, fue consejero durante 4 años, Secretario otros 4 años, y Vicepresidente 2º durante cuatro años más.

Asimismo, ha ocupado el cargo de Consejero de las siguientes sociedades:

- Europistas (10 años)
- Eurovías (5 años)
- R4 (2 años)
- EGISA (Aparcamientos de Gipuzkoa) (10 años)

Ha sido durante 8 años Procurador Juntero en las Juntas Generales de Gipuzkoa.