

**Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento de la sociedad Dispur, S.L., representada por Doña Eulàlia Planes Corts, como miembro del consejo de administración de Fluidra, S.A.**

---

En Sabadell, a 30 de marzo de 2016

**INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDRA S.A., VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DISPUR, S.L., REPRESENTADO POR DOÑA EULÀLIA PLANES CORTS, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDRA, S.A.**

El Consejo de Administración de Fluidra S.A. (la “**Sociedad**”) emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de ratificación del acuerdo de nombramiento por cooptación y nombramiento de Dispur, S.L. como nuevo miembro del consejo de administración, así como de su persona física representante propuesta para el ejercicio de dicho cargo, Dña. Eulàlia Planes Corts, para cubrir la vacante existente en el seno del consejo, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias, el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como los principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en los apartados 5 y 7 del artículo 529 *decies* del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos del consejero que se propone, a saber, Dispur, S.L., por medio de su persona física representante propuesta para el ejercicio de dicho cargo, Dña. Eulàlia Planes Corts.

Dispur, S.L. fue nombrado como consejero por cooptación mediante acuerdo del consejo de administración de la Sociedad de fecha 21 de enero de 2016, para cubrir la vacante existente en el consejo de administración producida por la dimisión presentada en fecha 30 de noviembre de 2015 por el anterior miembro del consejo de administración, D. Joan Planes Vila, con fecha de efectos a 31 de diciembre de 2015.

Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad del consejero propuesto así como de su persona física representante para el ejercicio del cargo, destacando su capacidad y trayectoria profesional, así como la calidad del trabajo y su dedicación al cargo de consejero hasta la fecha, el consejo de administración, visto el informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, acuerda proponer a la junta general de accionistas la ratificación del acuerdo de nombramiento por cooptación como consejero de la sociedad Dispur, S.L., representada por Dña. Eulàlia Planes Corts como persona física representante, proponiendo asimismo su nombramiento como consejero por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con el carácter de consejero dominical de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 *duodecies* de la Ley de Sociedades de Capital.

La idoneidad de Dispur, S.L. y de Dña. Eulàlia Planes Corts, como su persona física representante propuesta para el ejercicio del cargo de miembro del consejo de administración de la Sociedad, se refleja en:

- Conocimiento de la Sociedad: desde hace años es muy conocedora de los planes de crecimiento del grupo Fluidra.
- Formación y experiencia en el área financiera: mostrada tanto en sus funciones en Fluidra hace unos años como en su actual responsabilidad en el Family Office.
- Su cercanía al negocio le hace especialmente motivada para aportar valor al Plan Estratégico de Fluidra desde el consejo de administración de la Sociedad.

A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el currículum de Dña. Eulàlia Planes Corts como **Anexo A**.

## **Anexo A**

### **Dña. Eulàlia Planes Corts**

Dña. Eulàlia Planes, nacida en Barcelona en 1971 es licenciada en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Posteriormente ha cursado múltiples programas de posgrado, el Programa de Desarrollo Directivo en el IESE y el Programa de Consejeros de Deloitte.

Desde 1998 es Consejera Delegada de Dispur, S.L., brazo inversor del Family Office de la familia Planes, desarrollando actividades en los sectores Inmobiliario, Inversión Financiera y Private Equity.

Se inició profesionalmente en el área financiera en Fluidra, y ha ocupado y ejercido funciones de dirección y de consejera en las diferentes participadas del grupo familiar.