



ÓRGANOS DE GOBIERNO

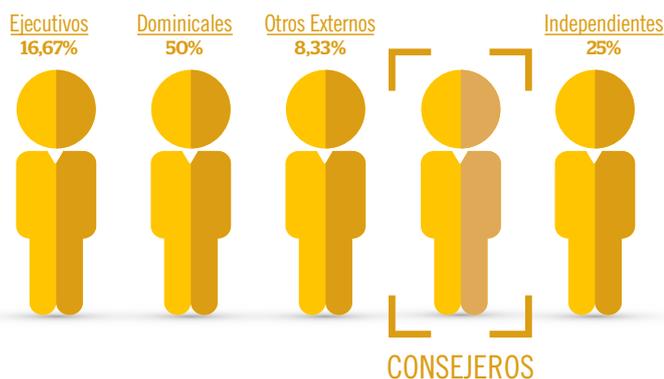
Los órganos de gobierno de Ebro Foods, S.A. son la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración.

La Junta General de accionistas es el órgano soberano de la compañía. Tiene competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos que la legislación y los Estatutos Sociales reservan a su decisión, y, en general, sobre todas las materias que, dentro de su ámbito legal de competencia, se sometan a la misma a instancia del Consejo de Administración y de los propios accionistas en la forma prevista legalmente.

Sin perjuicio de las competencias reservadas legal, estatutaria o reglamentariamente a la Junta General, el Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno y administración de la Sociedad, teniendo al respecto plena competencia para dirigir, administrar y representar a la Sociedad en el desarrollo de las actividades que integran su objeto social. El Consejo de Administración encomendará la gestión ordinaria de la Sociedad a sus miembros ejecutivos y al equipo de alta dirección, centrando su actividad en la supervisión y asumiendo como funciones generales, entre otras que legalmente le correspondan, las recogidas en el Reglamento del Consejo y aquellas que le pueda delegar la Junta General de acciones en la forma legalmente prevista.

El Consejo de Administración estará integrado por siete miembros como mínimo y quince como máximo, correspondiendo a la Junta General la determinación de su número así como el nombramiento y la separación de los Consejeros.

A 31 de marzo de 2016, el Consejo de Administración de Ebro Foods está compuesto por 12 miembros, de los que dos tienen la condición de Consejeros ejecutivos, seis son Consejeros dominicales, tres son Consejeros independientes y uno pertenece a la categoría Otros externos.



PRESIDENTE

Antonio Hernández Callejas

Ejecutivo

VICEPRESIDENTE

Demetrio Carceller Arce

Dominical

VOCAL

- Alimentos y Aceites, S.A. <i>Representada por Concepción Ordiz Fuertes</i>	Dominical
- Fernando Castelló Clemente	Independiente
- Jose Ignacio Comenge Sánchez - Real	Independiente
- Hispafoods Invest, S.L. <i>Representada por Blanca Hernández Rodríguez</i>	Dominical
- Instituto Hispánico del Arroz, S.A. <i>Representada por Félix Hernández Callejas</i>	Ejecutivo ¹
- José Nieto de la Cierva	Dominical
- August Oetker	Dominical
- Eugenio Ruiz-Gálvez Priego	Otros Externos ²
- Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. <i>Representado por Juan Luis Gómez-Trenor Fos</i>	Dominical

CONSEJERO COORDINADOR

José Antonio Segurado García

Independiente

SECRETARIO NO MIEMBRO

Luis Peña Pazos

VICESECRETARIA NO MIEMBRO

Yolanda de la Morena Cerezo

¹ El Consejero ejecutivo Instituto Hispánico del Arroz, S.A., ha sido categorizado como tal en atención a que su representante persona física en el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. (ex art. 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital) es directivo de una filial del Grupo, si bien este Consejero no desempeña funciones ejecutivas ni de dirección ni en Ebro Foods, S.A. ni en ninguna filial del Grupo y, por tanto, no percibe remuneración alguna por ello.

² El Consejero categorizado como "otros externos" desempeña su cargo tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión de Auditoría y Control a la que pertenece, como si de un auténtico Consejero independiente se tratara, si bien no puede ser categorizado como tal porque lleva siendo Consejero durante un periodo continuado superior a 12 años.

MIEMBROS: 12



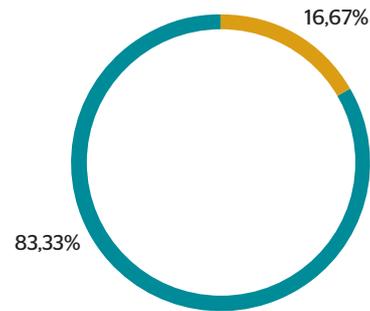
HOMBRES Y MUJERES



100% entre 50 - 70 años
30% entre 70 - 100 años



100% entre 30 - 50 años



Asimismo, existen constituidas cuatro Comisiones que garantizan el cumplimiento de las funciones del Consejo de Administración y desarrollan las facultades y competencias que la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo determinan.

COMISIONES

COMISIÓN EJECUTIVA

Antonio Hernández Callejas
PRESIDENTE

Demetrio Carceller Arce

José Nieto de la Cierva

José Antonio Segurado García

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

José Ignacio Comenge- Sánchez Real
PRESIDENTE

Fernando Castelló Clemente

Hispa Foods Invest, S.L. (Blanca Hernández Rodríguez)

Eugenio Ruiz Gálvez-Priego

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES

Fernando Castelló Clemente
PRESIDENTE

Demetrio Carceller Arce

Hispa Foods Invest, S.L.(Blanca Hernández Rodríguez)

José Antonio Segurado García

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

Demetrio Carceller Arce
PRESIDENTE

Antonio Hernández Callejas

José Nieto de la Cierva

Instituto Hispánico del Arroz, S.A. (Felix Hernández Callejas)