

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AMREST HOLDINGS, SE
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE D. PABLO CASTILLA
REPARAZ COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE INCLUIDA EN EL PUNTO 5.3. DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2026

1. OBJETO DEL INFORME

Este informe se formula por el Consejo de Administración de AmRest Holdings, SE (“**AmRest**” o la “**Sociedad**”) en cumplimiento de lo previsto en los artículos 518 y 529 decies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“**LSC**” o “**Ley de Sociedades de Capital**”) con el objeto de justificar la siguiente propuesta de reelección de consejero de la Sociedad incluida en el punto 5.3. del Orden del Día de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 7 de mayo de 2026 en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día 8 de mayo de 2026 en segunda convocatoria:

- Reelección de D. Pablo Castilla Reparaz como consejero, con la categoría de independiente.

2. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO

El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital establece que las propuestas de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración corresponden a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio Consejo, en los demás casos. Asimismo, dichas propuestas deberán ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto; e irán precedidas, además, en el caso de propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente, de un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Por su parte, el artículo 9.2 del Reglamento del Consejo de Administración de AmRest establece que las propuestas de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General, y las decisiones de nombramiento que adopte el Consejo en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas, deberán estar precedidas (i) de la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, en el caso de los consejeros independientes, y (ii) del informe de dicha Comisión, en el caso de los restantes consejeros.

Asimismo, el artículo 9.6 de dicho Reglamento del Consejo de Administración establece que las propuestas deberán ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo de Administración.

Conforme a lo requerido, este informe valora la competencia, experiencia y méritos de D. Pablo Castilla Reparaz, propuesto para ser reelegido consejero de la Sociedad con la categoría de independiente, conteniendo además la restante información necesaria para que los accionistas puedan emitir su voto sobre la propuesta formulada.

3. DURACIÓN DEL CARGO

El mandato del consejero cuya reelección se propone será por el plazo de cuatro años previsto en los Estatutos Sociales.

De conformidad con el artículo 222 de la LSC y el artículo 25 de los Estatutos Sociales de AmRest, el nombramiento del consejero cuya reelección se propone caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

4. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE DIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE SELECCIÓN DE CONSEJEROS

AmRest cuenta con una Política de Diversidad en relación con el Consejo de Administración y de Selección de Consejeros, adaptada a la normativa aplicable y a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Esta Política asegura que los procedimientos de selección de consejeros se fundamentan en un análisis previo de las competencias requeridas por el Consejo de Administración, y que favorecen la diversidad en éste de conocimientos, de formación y experiencia profesional, de edad y de género, sin adolecer de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, en particular, por razón de género, de discapacidad, o de cualquier otra condición personal, y que facilitan la selección de consejeras en un número que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Conforme a lo dispuesto en la referida Política y en el Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía, la selección de candidatos a consejero de AmRest seguirá los siguientes principios:

1.- Se busca que el Consejo de Administración tenga una composición equilibrada, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre consejeros dominicales e independientes, procurando asimismo que los consejeros independientes tengan un peso adecuado en el Consejo de Administración.

2.- El Consejo de Administración vela por que los procedimientos de selección de consejeros favorezcan la diversidad de conocimientos, de formación, de experiencia profesional, de edad, y de género, y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna. Todo ello, a fin de que el Consejo de Administración tenga una composición apropiada, diversa y equilibrada en su conjunto, que i) enriquezca el análisis

y el debate, ii) aporte puntos de vista y posiciones plurales, iii) favorezca la toma de decisiones, iv) disfrute de la máxima independencia, y v) permita atender las exigencias legales y recomendaciones de buen gobierno en relación con la composición e idoneidad que deben reunir los miembros del Consejo de Administración. Igualmente, se asegurará de que los candidatos a consejero tengan suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.

Por otro lado, el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo procuran, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, que la elección de quien haya de ser propuesto para el cargo de consejero recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, que se encuentren dispuestas a dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios al desarrollo de sus funciones.

Adicionalmente, todos los candidatos a consejero de la Sociedad deben ser profesionales íntegros, cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada con los principios establecidos en el Código Ético y de Conducta Empresarial y con los criterios y valores del Grupo AmRest.

Por último, se tendrán en cuenta especialmente como candidatos a consejero a personas que cuenten con formación y experiencia profesional en distintos campos de actividad, especialmente en materia económico-financiera, conocimiento del consumidor, conocimientos en materia de sostenibilidad, marketing, tecnología, contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros.

El Consejo de Administración ha comprobado que, en el proceso de preparación y aprobación de la propuesta de reelección de D. Pablo Castilla Reparaz como consejero que se prevé elevar a la Junta General de Accionistas 2026, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Política de Diversidad en relación con el Consejo de Administración y de Selección de Consejeros, y se ha seguido un procedimiento adecuado y riguroso para asegurar que dicha propuesta es en el mejor interés de la Sociedad.

5. INFORME JUSTIFICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A continuación, se expondrá la valoración del Consejo sobre la competencia, experiencia y méritos del candidato cuya reelección se propone y su idoneidad para cumplir con sus funciones como consejero de la Sociedad, a la vista del informe y propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad.

➤ D. PABLO CASTILLA REPARAZ

Perfil profesional

D. Pablo Castilla Reparaz es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, en el CEU, continuando sus estudios superiores en Asesoría Fiscal y Derecho Comunitario

(Master, ICAI - ICADE). Graduado en el Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School de la Universidad de Pennsylvania).

D. Pablo Castilla Reparaz Cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector bancario como abogado del Banco Santander, S.A., habiendo sido responsable de las transacciones de M&A en varias jurisdicciones.

Asimismo, ha ocupado los cargos de miembro del Consejo de Santander Direkt Bank (Alemania), de miembro del Consejo de Banco Mercantil (Perú), de Secretario no consejero de BT Telecomunicaciones S.A., de Secretario consejero de Santander Investment, S.A., de Secretario del Comité de Inversiones del Grupo Santander, de consejero Secretario de OpenBank y de consejero Secretario del Grupo Vitaldent.

El Consejo de Administración considera que la formación y experiencia de D. Pablo Castilla Reparaz le confieren unos conocimientos muy valiosos y útiles para su desempeño como consejero de la Sociedad.

Idoneidad

El Consejo de Administración ha evaluado y ponderado la experiencia, formación y perfil profesional del candidato, sus méritos y competencia para ocupar el cargo de consejero, y su experiencia y conocimientos en sectores y materias diversas y relevantes para la Sociedad.

En particular, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ha valorado muy positivamente la experiencia de D. Pablo Castilla Reparaz, subrayando especialmente sus conocimientos en el área legal.

En virtud de ello, el Consejo de Administración ha concluido de forma muy favorable sobre la idoneidad del candidato para el ejercicio del cargo, reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como consejero.

Disponibilidad

Se ha verificado que el candidato tiene disponibilidad efectiva para prestar la dedicación requerida para el desempeño del cargo de consejero de la Sociedad con el carácter de independiente.

Ausencia de incompatibilidades y conflictos

Se ha verificado igualmente que el candidato no está incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés permanente que le impida desempeñar el cargo adecuadamente.

Categoría de consejero

D. Pablo Castilla Reparaz ha sido propuesto por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en atención a sus características personales y profesionales, habiendo verificado y valorado el Consejo de Administración que no se encuentra actualmente incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 529 duodecies.4 (incompatibilidades para poder ser considerado consejero independiente) de la Ley de Sociedades de Capital y que puede desempeñar su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos, por lo que puede ostentar la categoría de consejero independiente.

Por lo tanto, al Sr. Castilla Reparaz le corresponde la categoría de consejero independiente.

Propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo

La propuesta de reelección de D. Pablo Castilla Reparaz como consejero independiente de la Sociedad proviene de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, tal y como consta en el informe de dicha Comisión de fecha 25 de marzo de 2026 que se adjunta, como anexo, a este informe.

6. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración considera que D. Pablo Castilla Reparaz 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 permanente, ni en ninguna causa de cese contemplada en el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

7. PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A la vista de lo expuesto en el presente informe, el Consejo de Administración, con la abstención de D. Pablo Castilla Reparaz al proponerse su propia reelección como consejero de la Sociedad, eleva a la Junta General Ordinaria de Accionistas la siguiente propuesta de acuerdo:

Punto 5.- Reección de Consejeros.

5.3. Reección de D. Pablo Castilla Reparaz como consejero, con la categoría de independiente.

Reelegir a D. Pablo Castilla Reparaz como consejero de la Sociedad, con la categoría de consejero independiente (a los efectos del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital), por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de la reunión de esta Junta General de Accionistas, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y del Consejo de Administración.

En Madrid, a 26 de marzo de 2026