

---

**DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR**

---

Fecha fin del ejercicio de referencia: [ 31/12/2018 ]

CIF: [ A-28294700 ]

Denominación Social:

[ **MONTEBALITO, S.A.** ]

Domicilio social:

[ LUGAR BALITO, NÚMERO 1, MOGÁN (LAS PALMAS, 35129) ]

### A. POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO EN CURSO

**A.1.** Explique la política vigente de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso. En la medida que sea relevante se podrá incluir determinada información por referencia a la política de retribuciones aprobada por la junta general de accionistas, siempre que la incorporación sea clara, específica y concreta.

Se deberán describir las determinaciones específicas para el ejercicio en curso, tanto de las remuneraciones de los consejeros por su condición de tal como por el desempeño de funciones ejecutivas, que hubiera llevado a cabo el consejo de conformidad con lo dispuesto en los contratos firmados con los consejeros ejecutivos y con la política de remuneraciones aprobada por la junta general.

En cualquier caso, se deberá informar, como mínimo, de los siguientes aspectos:

- Descripción de los procedimientos y órganos de la sociedad involucrados en la determinación y aprobación de la política de remuneraciones y sus condiciones.
- Indique y en su caso, explique si se han tenido en cuenta empresas comparables para establecer la política de remuneración de la sociedad.
- Información sobre si ha participado algún asesor externo y, en su caso, identidad del mismo.

La aprobación de la política de remuneraciones corresponde a la Junta General de Accionistas, previo informe del Consejo de Administración.

No se han tenido en cuenta empresas comparables.

No ha participado asesor externo alguno.

- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a lo fijos (mix retributivo) y qué criterios y objetivos se han tenido en cuenta en su determinación y para garantizar un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración. En particular, señale las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia a medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden a los resultados a largo plazo de la sociedad, las medidas adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad y medidas previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.

Asimismo, señale si la sociedad ha establecido algún período de devengo o consolidación de determinados conceptos retributivos variables, en efectivo, acciones u otros instrumentos financieros, un período de diferimiento en el pago de importes o entrega de instrumentos financieros ya devengados y consolidados, o si se ha acordado alguna cláusula de reducción de la remuneración diferida o que obligue al consejero a la devolución de remuneraciones percibidas, cuando tales remuneraciones se hayan basado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta.

No existen conceptos retributivos variables.

- Importe y naturaleza de los componentes fijos que se prevé devengarán en el ejercicio los consejeros en su condición de tales.

372.000 euros, como retribución fija anual establecida por el Consejo, dentro del máximo aprobado por la Junta General.

- Importe y naturaleza de los componentes fijos que serán devengados en el ejercicio por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos.

Don José Luis Rodríguez Rodríguez, único Consejero Ejecutivo de la Sociedad, percibió durante el ejercicio 2018 una retribución por importe de 84.000 euros brutos como responsable del área inmobiliaria de la Compañía.

- Importe y naturaleza de cualquier componente de remuneración en especie que será devengado en el ejercicio incluyendo, pero no limitado a, las primas de seguros abonadas en favor del consejero.

No existen componentes de remuneración en especie.

- Importe y naturaleza de los componentes variables, diferenciando entre los establecidos a corto y largo plazo. Parámetros financieros y no financieros, incluyendo entre estos últimos los sociales, medioambientales y de cambio climático, seleccionados para determinar la remuneración variable en el ejercicio en curso, explicación de en qué medida tales parámetros guardan relación con el rendimiento, tanto del consejero, como de la entidad y con su perfil de riesgo, y la metodología, plazo necesario y técnicas previstas para poder determinar, al finalizar el ejercicio, el grado de cumplimiento de los parámetros utilizados en el diseño de la remuneración variable.

Indique el rango en términos monetarios de los distintos componentes variables en función del grado de cumplimiento de los objetivos y parámetros establecidos, y si existe algún importe monetario máximo en términos absolutos.

No existen componentes variables.

- Principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo. Entre otra información, se indicarán las contingencias cubiertas por el sistema, si es de aportación o prestación definida, la aportación anual que se tenga que realizar a los sistemas de aportación definida, la prestación a la que tengan derecho los beneficiarios en el caso de sistemas de prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de pago o indemnización por resolución o cese anticipado, o derivado de la terminación de la relación contractual, en los términos previstos, entre la sociedad y el consejero.

Se deberá indicar si el devengo o consolidación de alguno de los planes de ahorro a largo plazo está vinculado a la consecución de determinados objetivos o parámetros relacionados con el desempeño a corto y largo plazo del consejero.

No están previstos sistemas de ahorro a largo plazo.

- Cualquier tipo de pago o indemnización por resolución o cese anticipado o derivado de la terminación de la relación contractual en los términos previstos entre la sociedad y el consejero, sea el cese a voluntad de la empresa o del consejero, así como cualquier tipo de pactos acordados, tales como exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización, que den derecho al consejero a cualquier tipo de percepción.

No existen estos tipos de pagos.

- Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración, los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual, salvo que se hayan explicado en el apartado anterior.

No existen pactos específicos con el único Consejero Ejecutivo distintos a los que están legalmente previstos para la modalidad contractual aplicable al caso.

- La naturaleza e importe estimado de cualquier otra remuneración suplementaria que será devengada por los consejeros en el ejercicio en curso en contraprestación por servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.

No existen.

- Otros conceptos retributivos como los derivados, en su caso, de la concesión por la sociedad al consejero de anticipos, créditos y garantías y otras remuneraciones.

No existen.

- La naturaleza e importe estimado de cualquier otra remuneración suplementaria prevista no incluida en los apartados anteriores, ya sea satisfecha por la entidad u otra entidad del grupo, que se devengará por los consejeros en el ejercicio en curso.

No existe.

**A.2.** Explique cualquier cambio relevante en la política de remuneraciones aplicable en el ejercicio en curso derivada de:

- Una nueva política o una modificación de la política ya aprobada por la Junta.
- Cambios relevantes en las determinaciones específicas establecidas por el consejo para el ejercicio en curso de la política de remuneraciones vigente respecto de las aplicadas en el ejercicio anterior.
- Propuestas que el consejo de administración hubiera acordado presentar a la junta general de accionistas a la que se someterá este informe anual y que se proponen que sea de aplicación al ejercicio en curso.

No existen cambios relevantes ya aprobados, ni se prevén en el ejercicio en curso.

**A.3.** Identifique el enlace directo al documento en el que figure la política de remuneraciones vigente de la sociedad, que debe estar disponible en la página web de la sociedad.

<http://www.montebalito.com/wp-content/uploads/2018/11/Inf.-Poli%CC%81t.-Retr.-23-04-18.pdf>

A.4. Explique, teniendo en cuenta los datos facilitados en el apartado B.4, cómo se ha tenido en cuenta el voto de los accionistas en la junta general a la que se sometió a votación, con carácter consultivo, el informe anual de remuneraciones del ejercicio anterior.

El voto de los accionistas se ha tenido en cuenta valorando que el informe anual fue aprobado por más del 99,99 por 100 de los votos emitidos, y que el resto del porcentaje corresponde a un único accionista que asistió a la Junta por representación y no hizo propuesta alguna alternativa.

## **B. RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO CERRADO**

---

B.1. Explique el proceso que se ha seguido para aplicar la política de remuneraciones y determinar las retribuciones individuales que se reflejan en la sección C del presente informe. Esta información incluirá el papel desempeñado por la comisión de retribuciones, las decisiones tomadas por el consejo de administración y, en su caso, la identidad y el rol de los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado en el proceso de aplicación de la política retributiva en el ejercicio cerrado.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones eleva al Consejo un informe. A la vista del mismo, y teniendo en cuenta la pertenencia de los Consejeros a las distintas comisiones del Consejo, y los distintos servicios prestados, el Consejo determina las retribuciones individuales de cada Consejero.

No se han utilizado servicios de asesores externos en el proceso de aplicación de la política retributiva en el ejercicio cerrado.

B.2. Explique las diferentes acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de remuneración y cómo han contribuido a reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad, incluyendo una referencia a las medidas que han sido adoptadas para garantizar que en la remuneración devengada se ha atendido a los resultados a largo plazo de la sociedad y alcanzado un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, qué medidas han sido adoptadas en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, y qué medidas han sido adoptadas para evitar conflictos de intereses, en su caso.

El sistema retributivo previsto estatutariamente permite a la Junta General de Accionistas, cada año, limitar la retribución a percibir por el Consejo de Administración y, así, adaptar la misma a los objetivos, resultados, valores e intereses de la Sociedad, incluyendo los correspondientes al largo plazo.

B.3. Explique cómo la remuneración devengada en el ejercicio cumple con lo dispuesto en la política de retribución vigente.

Informe igualmente sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u otras medidas de rendimiento, a corto y largo plazo, de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros, incluyendo las devengadas cuyo pago se hubiera diferido, y cómo éstas contribuyen a los resultados a corto y largo plazo de la sociedad.

No está prevista estatutariamente una retribución de carácter variable, por lo que no existe relación directa entre la retribución y el rendimiento a corto y largo plazo de la entidad. Sin perjuicio de ello, la posibilidad estatutaria de que la Junta General fije, anualmente, el máximo a percibir por los Consejeros permite que sea la propia Junta quien adapte la retribución a la situación patrimonial de la Sociedad.

**B.4.** Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su caso se hayan emitido

	Número	% sobre el total
Votos emitidos	26.165.491	83,20
	Número	% sobre emitidos
Votos negativos	2.150	0,01
Votos a favor	26.163.341	99,99
Abstenciones		0,00

Observaciones

**B.5.** Explique cómo se han determinado los componentes fijos devengados durante el ejercicio por los consejeros en su condición de tales, y cómo han variado respecto al año anterior.

Los componentes fijos devengados durante el ejercicio han variado levemente al alza respecto al año anterior, debido fundamentalmente al aumento del número de consejeros, que han pasado de seis a siete, al cese como Consejero de don Pablo Alonso Jiménez, que no percibió retribución alguna en el ejercicio anterior, y a la entrada de dos nuevos consejeros, que a diferencia de don Pablo Alonso sí perciben retribución.

El criterio para determinar los componentes fijos durante el ejercicio ha sido el de mantenimiento, en lo fundamental, del criterio de ejercicios anteriores, esto es, una retribución determinada para cada Consejero en función de su pertenencia a las Comisiones del Consejo y en función de la dedicación a la Sociedad.

**B.6.** Explique cómo se han determinado los sueldos devengados, durante el ejercicio cerrado, por cada uno de los consejeros ejecutivos por el desempeño de funciones de dirección, y cómo han variado respecto al año anterior.

El sueldo devengado por el único Consejero Ejecutivo, don José Luis Rodríguez Rodríguez, se ha determinado en virtud de los acuerdos existentes con dicho Consejero, en virtud de su relación laboral. Su salario ha pasado de 76.000 € en 2017, a 84.000 € en 2018.

**B.7.** Explique la naturaleza y las principales características de los componentes variables de los sistemas retributivos devengados en el ejercicio cerrado.

En particular:

- Identifique cada uno de los planes retributivos que han determinado las distintas remuneraciones variables devengadas por cada uno de los consejeros durante el ejercicio cerrado, incluyendo información sobre su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodos de devengo y vigencia, criterios que se han utilizado para la evaluación del desempeño y cómo ello ha impactado en la fijación del importe variable devengado, así como los criterios de medición que se han utilizado y el plazo necesario para estar en condiciones de medir adecuadamente todas las condiciones y criterios estipulados.

En el caso de planes de opciones sobre acciones u otros instrumentos financieros, las características generales de cada plan incluirán información sobre las condiciones tanto para adquirir su titularidad

incondicional (consolidación), como para poder ejercitar dichas opciones o instrumentos financieros, incluyendo el precio y plazo de ejercicio.

- Cada uno de los consejeros, y su categoría (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales, consejeros externos independientes u otros consejeros externos), que son beneficiarios de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.
- En su caso, se informará sobre los periodos de devengo o de aplazamiento de pago establecidos que se hayan aplicado y/o los periodos de retención/no disposición de acciones u otros instrumentos financieros, si existieran.

Explique los componentes variables a corto plazo de los sistemas retributivos:

[ No existen planes retributivos para los Consejeros, ni retribuciones variables. ]

Explique los componentes variables a largo plazo de los sistemas retributivos:

[ No existen planes retributivos para los Consejeros, ni retribuciones variables. ]

**B.8.** Indique si se ha procedido a reducir o a reclamar la devolución de determinados componentes variables cuando se hubieran, en el primer caso, consolidado y diferido el pago o, en el segundo caso, consolidado y pagado, atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta. Describa los importes reducidos o devueltos por la aplicación de las cláusulas de reducción o devolución (clawback), por qué se han ejecutado y los ejercicios a que corresponden.

[ No existen componentes variables. ]

**B.9.** Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo cuyo importe o coste anual equivalente figura en los cuadros de la Sección C, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, que sean financiados, parcial o totalmente, por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las contingencias que cubre, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.

[ No existen sistemas de ahorro. ]

**B.10.** Explique, en su caso, las indemnizaciones o cualquier otro tipo de pago derivados del cese anticipado, sea el cese a voluntad de la empresa o del consejero, o de la terminación del contrato, en los términos previstos en el mismo, devengados y/o percibidos por los consejeros durante el ejercicio cerrado.

[ No existen ni se han devengado ni percibido indemnizaciones o cualquier otro tipo de pago de esta naturaleza. ]

**B.11.** Indique si se han producido modificaciones significativas en los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos y, en su caso, explique las mismas. Así mismo, explique las condiciones

principales de los nuevos contratos firmados con consejeros ejecutivos durante el ejercicio, salvo que se hayan explicado ya en el apartado A.1.

No se han producido modificaciones significativas en el contrato del único Consejero Ejecutivo, ni se han firmado nuevos contratos con dicho Consejero.

**B.12.** Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.

El Consejero Ejecutivo, don José Luis Rodríguez Rodríguez, ha percibido un salario en el ejercicio 2018, por la relación laboral que mantiene con la Sociedad, de 84.000 € anuales.

Don Pablo Alonso Jiménez, Consejero de la Sociedad hasta el 26 de junio de 2018, recibió una remuneración durante el ejercicio 2018, a través de la sociedad de la que es titular real denominada Futuro Solar Alonso Delfa Ingenieros, S.L., por el arrendamiento de sus servicios de asesoramiento técnico inmobiliario, de 13.981,13 €.

El Consejero don Germán Rovira Murillo recibió durante el ejercicio 2018, a través de la sociedad de la que es titular real denominada Adquisiciones Selectivas Financieras, S.L., por el arrendamiento de sus servicios de asesoramiento financiero, de 9.000 €.

**B.13.** Explique cualquier retribución derivada de la concesión de anticipos, créditos y garantías, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

No se han producido retribuciones de esta naturaleza.

**B.14.** Detalle la remuneración en especie devengada por los consejeros durante el ejercicio, explicando brevemente la naturaleza de los diferentes componentes salariales.

No se han producido retribuciones de esta naturaleza.

**B.15.** Explique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando dichos pagos tengan como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.

Don Pablo Alonso Jiménez, Consejero de la Sociedad hasta el 26 de junio de 2018, recibió una remuneración durante el ejercicio 2018, a través de la sociedad de la que es titular real denominada Futuro Solar Alonso Delfa Ingenieros, S.L., por el arrendamiento de sus servicios de asesoramiento técnico inmobiliario, de 13.981,13 €.

El Consejero don Germán Rovira Murillo recibió durante el ejercicio 2018, a través de la sociedad de la que es titular real denominada Adquisiciones Selectivas Financieras, S.L., por el arrendamiento de sus servicios de asesoramiento financiero, de 9.000 €.

**B.16.** Explique cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por el consejero.

No existe.



**C. DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CONSEJEROS**

Nombre	Tipología	Periodo de devengo ejercicio 2018
METAMBIENTE, S.A.	Presidente dominical	Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	Consejero Dominical	Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Consejero Ejecutivo	Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	Consejero Otro Externo	Desde 01/01/2018 hasta 26/06/2018
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	Consejero Independiente	Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	Consejero Otro Externo	Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	Consejero Independiente	Desde 27/06/2018 hasta 31/12/2018
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	Consejero Dominical	Desde 27/06/2018 hasta 31/12/2018

**C.1.** Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.

a) Retribuciones de la sociedad objeto del presente informe:

i) Retribución devengada en metálico (en miles de €)

Nombre	Remuneración fija	Dietas	Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo	Sueldo	Retribución variable a corto plazo	Retribución variable a largo plazo	Indemnización	Otros conceptos	Total ejercicio 2018	Total ejercicio 2017
METAMBIENTE, S.A.	170								170	180
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	20								20	20
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	20			84					104	96
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ								14	14	54

## INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS

Nombre	Remuneración fija	Dietas	Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo	Sueldo	Retribución variable a corto plazo	Retribución variable a largo plazo	Indemnización	Otros conceptos	Total ejercicio 2018	Total ejercicio 2017
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	19								19	17
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	19							9	28	17
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	10								10	
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	10								10	

### Observaciones

[ ]

### ii) Cuadro de movimientos de los sistemas de retribución basados en acciones y beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.

Nombre	Denominación del Plan	Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018		Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018		Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio				Instrumentos vencidos y no ejercidos	Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018	
		Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes/consolidadas	Precio de las acciones consolidadas	Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €)	Nº instrumentos	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes
METAMBIENTE, S.A.	Plan							0,00				
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	Plan							0,00				
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Plan							0,00				
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	Plan							0,00				
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	Plan							0,00				

Nombre	Denominación del Plan	Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018		Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018		Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio				Instrumentos vencidos y no ejercidos	Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018	
		Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes/ consolidadas	Precio de las acciones consolidadas	Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €)	Nº instrumentos	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	Plan							0,00				
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	Plan							0,00				
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	Plan							0,00				

### Observaciones

[ ]

### iii) Sistemas de ahorro a largo plazo.

Nombre	Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro
METAMBIENTE, S.A.	
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	

## INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS

Nombre	Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	

Nombre	Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €)				Importe de los fondos acumulados (miles €)			
	Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados		Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados		Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados		Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
METAMBIENTE, S.A.								
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.								
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ								
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ								
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA								
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO								
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID								
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN								

Observaciones

iv) Detalle de otros conceptos

Nombre	Concepto	Importe retributivo
METAMBIENTE, S.A.	Concepto	
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	Concepto	
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Concepto	
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	ASESORAMIENTO INMOBILIARIO	14
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	Concepto	
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	ASESORAMIENTO FINANCIERO	9
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	Concepto	
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	Concepto	

Observaciones

b) Retribuciones a los consejeros de la sociedad por su pertenencia a consejos de otras sociedades del grupo:

i) Retribución devengada en metálico (en miles de €)

Nombre	Remuneración fija	Dietas	Remuneración por pertenencia a comisiones del consejo	Sueldo	Retribución variable a corto plazo	Retribución variable a largo plazo	Indemnización	Otros conceptos	Total ejercicio 2018	Total ejercicio 2017
METAMBIENTE, S.A.										
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.										
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ										
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ										
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA										
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO										
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID										
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN										

Observaciones

[

]

ii) Cuadro de movimientos de los sistemas de retribución basados en acciones y beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.

Nombre	Denominación del Plan	Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018		Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018		Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio				Instrumentos vencidos y no ejercidos	Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018	
		Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes/ consolidadas	Precio de las acciones consolidadas	Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €)	Nº instrumentos	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes
METAMBIENTE, S.A.	Plan							0,00				
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	Plan							0,00				
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Plan							0,00				
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	Plan							0,00				
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	Plan							0,00				
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	Plan							0,00				
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	Plan							0,00				

Nombre	Denominación del Plan	Instrumentos financieros al principio del ejercicio 2018		Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio 2018		Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio				Instrumentos vencidos y no ejercidos	Instrumentos financieros al final del ejercicio 2018	
		Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes/ consolidadas	Precio de las acciones consolidadas	Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados (miles €)	Nº instrumentos	Nº instrumentos	Nº Acciones equivalentes
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	Plan							0,00				

Observaciones

iii) Sistemas de ahorro a largo plazo.

Nombre	Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro
METAMBIENTE, S.A.	
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	



## INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS

Nombre	Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	

Nombre	Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €)				Importe de los fondos acumulados (miles €)			
	Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados		Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados		Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados		Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados	
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
METAMBIENTE, S.A.								
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.								
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ								
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ								
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA								
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO								
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID								
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN								

Observaciones

iv) Detalle de otros conceptos

Nombre	Concepto	Importe retributivo
METAMBIENTE, S.A.	Concepto	
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	Concepto	
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Concepto	
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	Concepto	
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	Concepto	
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	Concepto	
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	Concepto	
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	Concepto	

Observaciones

## INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS

c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan sido devengados por el consejero, en miles de euros.

Nombre	Retribución devengada en la Sociedad					Retribución devengada en sociedades del grupo				
	Total Retribución metálico	Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados	Remuneración por sistemas de ahorro	Remuneración por otros conceptos	Total ejercicio 2018 sociedad	Total Retribución metálico	Beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados	Remuneración por sistemas de ahorro	Remuneración por otros conceptos	Total ejercicio 2018 grupo
METAMBIENTE, S.A.	170				170					
TAM INVERSIONES MIRASIERRA, S.L.	20				20					
Don JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	104				104					
Don PABLO ALONSO JIMÉNEZ	14				14					
Don FRANCISCO GUIJARRO ZUBIZARRETA	19				19					
Don GERMÁN ROVIRA MURILLO	28				28					
Don FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID	10				10					
Don ENRIQUE AYALA CAÑÓN	10				10					
<b>TOTAL</b>	<b>375</b>				<b>375</b>					

Observaciones

[

]

**D. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS**

---

Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.

[ No existe. ]

Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión de fecha:

[ 29/04/2019 ]

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.

- [ ] Si
- [✓] No