

CONSEJO DE ADMINISTRACION

MARIO ABAJO GARCIA

Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Madrid y Master of Science in Business por la Universidad de Arkansas (EE.UU.).

Desde el inicio de su carrera profesional en Otis en 1968 ha desempeñado varias responsabilidades ejecutivas en Zardoya Otis, S.A.: Sistemas (IT), Ventas de Servicios, Fabricación y Operaciones, siendo Director General de 1982 a 1989, Director de Área para España y Portugal de 1989 a 1992, y Consejero Delegado de Zardoya Otis desde 1992.

Asimismo ha sido Vicepresidente Senior de Operaciones Europeas y Transcontinentales del Grupo Otis de 1992 a 1999, Presidente del Área del Sur de Europa y Oriente Medio del Grupo Otis de 1999 a 2008.

Ha sido además Consejero de otras Compañías y en la actualidad es Consejero de GES (Global Energy Sources)

Desde 2009 es Presidente del Consejo de Administración de Zardoya Otis S.A. y tiene la consideración de "otros consejeros externos". El Sr. Abajo cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 5 del reglamento del Consejo de Administración y el apartado III, número 5, del Código Unificado de Buen Gobierno para ser considerado consejero independiente, salvo el de la letra a), por haber sido Consejero Ejecutivo hace menos de cinco años.

JOSE MARIA LOIZAGA VIGURI

Nació en Bilbao (1936). Inició sus actividades en el Banco Vizcaya con distintos puestos ejecutivos. En 1968, toma la Dirección General de Zardoya y protagoniza en 1972 la fusión con Schneider Otis. Hasta 1980, fue responsable de Otis Elevator para Europa Meridional.

En 1980 funda el Banco Hispano Industrial (Grupo BHA) y en 1982 es nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado de Banco Unión que fusionó con el Banco Urquijo donde permaneció hasta el año 1985.

En esta última fecha, funda Mercapital, S.A. cuyo grupo presidió hasta 2008.

Entre otras, ha ostentado posiciones como Presidente de Bodegas Lan y Bodegas Barón de Ley, Consejero de Banque Privée Edmond de Rothschild, Suez International, Otis International, Amorim Investment, Lácteos G^a Baquero, Unión Fenosa, etc.

Actualmente, es Presidente de Cartera Industrial Rea, Vicepresidente de Zardoya Otis y de la Comisión Ejecutiva de ACS así como Consejero de Otis Elevadores Portugal, Mecalux, etc.

Es Commandeur de l'Ordre de Léopold II.

Tiene la consideración de Consejero independiente y desempeña la función de Vice Presidente del Consejo de Administración, Presidente del Comité de Auditoría y Vice Presidente de la Comisión de Nombramientos de Zardoya Otis S.A.

PHILIPPE DELPECH

Philippe Delpech se incorporó a Carrier en 2000 como Vicepresidente, Commercial Systems para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), con base en Lyon. Con anterioridad había desempeñado diversas funciones de liderazgo en ventas, marketing y operaciones en ABB y Danfoss.

En 2003 fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo en Toshiba Carrier Corporation Japón, con base en Tokyo. En 2005 Presidente de Carrier Building Systems y Servicios para Asia con base en Shanghai. En 2008 desempeñó el cargo de Presidente de la actividad de Carrier Commercial Refrigeration, como consecuencia de la adquisición de Linde, con base en Paris. En 2010 asumió asimismo el liderazgo de Carrier HVAC EMEA. Como consecuencia de la creación de UTC Climate Controls & Security en 2011, Philippe Delpech fue nombrado Presidente para EMEA y posteriormente Chief Operating Officer.

En 2013 Philippe Delpech fue nombrado Chief Operating Officer, Intercontinental Operations en United Technologies Building & Industrial Systems con base en Bruselas. Philippe lidera los negocios internacionales de la Compañía que incluyen marcas emblemáticas como: ascensores Otis, aire acondicionado Carrier, y Chubb Fire & Security, con responsabilidad para las regiones de Asia, Pacífico, Europa, Oriente Medio y Africa.

Philippe Delpech es Licenciado en Ingeniería Mecánica por ENIT, Francia y MBA por la European School of Management en Paris.

Tiene la consideración de Consejero dominical y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC) .Desempeña la función de Presidente del Comité de Nombramientos

OTIS ELEVATOR COMPANY (representado por doña Muriel Makharine)

Otis (participada al 100% por la empresa matriz del Grupo United Technologies Corporation -UTC- de EE.UU.) es la mayor compañía de ascensores y escaleras mecánicas del mundo.

Otis diseña, fabrica, vende e instala una completa gama de ascensores de pasajeros, montacargas, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Además de nuevas instalaciones, Otis moderniza instalaciones existentes para mejorar su seguridad y prestaciones, y proporciona servicios de mantenimiento tanto para sus propios productos como para los de otros fabricantes. Otis está presente en todo el mundo.

Tiene la consideración de consejero dominical y pertenece al grupo United Technologies Corporation (UTC). Es miembro del Comité de Nombramientos

MURIEL MAKHARINE

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Boston y por la Universidad de la Sorbonne en París.

Se incorporó a United Technologies Corporation (UTC) como abogado de Carrier Europe & Transcontinental Operations en París. A lo largo de 20 años ha desempeñado

distintas funciones en el campo legal con creciente responsabilidad, incluyendo su nombramiento en 2005 como Ejecutivo Adjunto al Presidente de Carrier, en Estados Unidos, su promoción a la posición de Vicepresidente para Asuntos Legales en Carrier en Europa/Oriente Medio/Africa en 2007 y su nombramiento como Carrier Deputy General Counsel en 2011, volviendo a París en 2012.

Está casada y tiene tres hijos

PIERRE DEJOUX

Nació en 1949, de nacionalidad francesa. Tiene un Master en Ingeniería por la Ecole Polytechnique y École des Ponts et Chaussées Paris-Tech y tiene un Master en Economía por la Universidad de la Sorbonne.

Se incorporó a Otis Francia en 1990 como superintendente. Durante sus 17 años en esta compañía, desempeñó distintas responsabilidades de Dirección, con creciente responsabilidad, incluyendo su nombramiento como Director Regional, Director de Ventas e Instalaciones. Fue nombrado Director de Operaciones en Septiembre de 2001 antes de su traslado a Asia en 2007.

Desde 2008 ocupó la posición de Presidente de Otis en el Área del Sur de Asia y Oriente Medio, con base en Singapur y desde el 2 de Enero de 2012 es Presidente de Otis para el Norte de Europa y África

Ha sido Presidente de la French Elevator Association y miembro de la MEDEF (French Confederation of Business Enterprises). Durante sus años en Asia, fue así mismo "Consejero de Comercio Exterior" (Asesor Económico) de la Embajada Francesa en Singapur.

Tiene la consideración de Consejero dominical y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC). Es miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis S.A.

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ

Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón y MBA por el IESE de la Universidad de Navarra.

Se incorporó a Zardoya Otis S.A. en 1989, como ingeniero en la Fábrica de San Sebastián, desempeñando entre otras funciones la de Superintendente de Fabricación y la de Director de Control de Producción.

En 1995 fue nombrado Delegado de Barcelona, donde trabajó durante 3 años, volviendo a San Sebastián como Director de Zona.

De 2001 a 2005 trabajó como Director de Pertor y posteriormente como Director General de Rolltore-Portis (ambas compañías subsidiarias de Zardoya Otis S.A.).

En 2007 fue transferido a Otis Italia como Director de Servicios e Instalaciones, siendo nombrado Consejero Delegado en 2008.

Consejero Delegado y Director General de Zardoya Otis S.A. y Presidente de UTC Building & Industrial Systems — Sur de Europa.

Tiene la consideración de Consejero dominical y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC).

MARK GEORGE

Es MBA en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico de Rensselaer y graduado en Finanzas.

Tiene una experiencia de más de 24 años en el campo de las Finanzas en United Technologies Corporation (UTC). Empezó su carrera profesional en UTC en Otis Elevator (Otis) en 1989.

Durante más de 6 años desempeñó distintas funciones en la Región Asia Pacífico siendo el Director Regional de Tesorería y Optimización de Activos de la Región con base en Singapur en 1998 trasladándose en 2001 a Hong Kong como CFO de la Región Sur de Asia Pacífico de Otis

En 2004 volvió a los Estados Unidos para liderar la Dirección de Planificación y Análisis Financiero de Otis a nivel mundial, antes de pasar en 2007 a desempeñar la misma función en la central de UTC.

De 2008 a 2011 fue Vicepresidente Financiero y CFO de Carrier y desde su inicio en 2011 Vicepresidente Financiero y CFO de UTC Climate, Controls & Security.

En Octubre de 2013 fue nombrado Vicepresidente Financiero y CFO de UTC Building & Industrial Systems.

Con el fin de cubrir el puesto vacante en el Consejo de Administración por la renuncia de don Angelo Messina, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, ha acordado nombrar a Mark George como consejero de la Sociedad por cooptación ,hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas,

Mark George tiene la consideración de Consejero dominical y es un ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC). Desempeña la función de miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis S.A.

ALBERTO ZARDOYA ARANA

Es BA Manufacturing Engineering por la Boston University MA, (EE.UU) y Master en Bolsa por IEB (Madrid).

Inició su carrera profesional en 1986 en Savera Elevator Guide Rails (Vera del Bidasoa) y posteriormente en Otis Francia, Andersen Consulting, Sikorsky Helicopters (Stratford, CT, EE.UU) y Sikorsky Helicopters (Gamesa-Vitoria).

En la actualidad es Consejero de Mecalux, SA (Barcelona) y desarrolla funciones ejecutivas en Euro-Syns S.A. (Madrid), sociedad controlada por la familia Zardoya.

Tiene la consideración de Consejero dominical.

EURO-SYNS, S. A. (representado por María Luisa Zardoya Arana)

Empresa de Inversiones Financieras del Grupo familiar Zardoya.

Tiene la consideración de consejero dominical

MARIA LUISA ZARDOYA ARANA

Licenciada en Ciencias Económicas por la Complutense y MBA por Deusto.

Inicia su carrera profesional en la Banca, un año en el BUHAL de Londres, y posteriormente en el Banco Urquijo en España.

En 1989 se incorpora a Euro-Syns. S.A para llevar la dirección financiera, pasando también a ser miembro de su consejo de administración.

Ha ostentado posiciones en diferentes consejos, y actualmente es consejero de Otis Portugal, y consejero por representación de Euro-Syns, S.A., de Bodegas Lan y Zardoya Otis, S.A.