

| Bernardo Calleja Fernandez | Presidente y Consejero Delegado |
|--------------------------------------|---|
| Nombre y Apellidos | Bernardo Calleja Fernandez |
| Lugar y Fecha de Nacimiento | Llovio-Ribadesella 23 de Febrero de 1962 |
| Nacionalidad | Española |
| Documento Identidad | 10829694Y |
| Estado Civil | Casado |
| Estudios Superiores | Ingeniero por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón y PADE por IESE. |
| Estudios complementarios o Postgrado | Programa avanzado para altos ejecutivos (BPSE), IMD noviembre del 2018 |
| Resumen experiencia profesional | <p>Inició su carrera en Otis en 1989 como ingeniero en la fábrica de Otis en San Sebastián. Posteriormente se traslada a Barcelona como gerente de la delegacion. Tres años después regresa a San Sebastián como Director de zona.</p> <p>De 2001 a 2005 fue gerente de Pertor, compañía del Grupo Zardoya Otis en España. A continuación asumió la dirección general de Rolltore-Portis, otra compañía del Grupo.</p> <p>En 2007 fue designado director de Servicio y Operaciones de Otis Italia, para un año después convertirse en consejero delegado de Otis en Italia.</p> <p>En febrero de 2012, es nombrado Consejero Delegado de Zardoya Otis y Presidente de Otis del Área del Sur de Europa y Oriente Próximo (SEMA).</p> <p>En diciembre del mismo año asume la Presidencia del Sur de Europa de UTC Building & Industrial Systems, división que engloba las marcas : OTIS de ascensores, Carrier de aire acondicionado, Chubb y Marioff de protección contra incendios y Portis de puertas automáticas , entre otras.</p> |
| | Director Ejecutivo y Director de Zardoya Otis, S.A. y Presidente de OTIS Europa del Sur y África. Ejecutivo del grupo United Technologies Corporation (UTC) |
| Fecha ultima actualización | Marzo 2019 |

| Eva Castillo Sanz | Consejero Independiente |
|--------------------------------------|---|
| Nombre y Apellidos | Eva Castillo Sanz |
| Lugar y Fecha de Nacimiento | Madrid, 23 de noviembre de 1962 |
| Nacionalidad | Española |
| Documento Identidad | 00800906T |
| Estado Civil | Soltera |
| Estudios Superiores | Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) E-3 de Madrid |
| Estudios complementarios o Postgrado | |
| Resumen experiencia profesional | <p>Ha sido miembro del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. desde enero del 2008 hasta mayo 2018, Presidenta del Supervisory Board de Telefónica Deutschland Holding, AG desde la salida a Bolsa de la Compañía en 2012 hasta mayo 2018 y miembro del Patronato de la Fundación Telefónica.</p> <p>Desde noviembre 2014 hasta Enero 2017 fue consejera Independiente de Visa Europe Limited.</p> <p>Desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2014, ha sido Presidenta y CEO de Telefónica Europa y miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica S.A.</p> <p>Desde febrero 2011 hasta febrero de 2013 fue consejera de Old Mutual, Plc. y de Mayo de 2010 a enero de 2014 ha sido Presidenta del Supervisory Board de Telefónica Czech Republic, a.s.</p> <p>Hasta diciembre de 2009, fue Responsable de Merrill Lynch Banca Privada para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), formando parte del Comité Ejecutivo de EMEA de Merrill Lynch y de los Comités Ejecutivo y Operativo Globales de Merrill Lynch Banca Privada.</p> <p>Con anterioridad a dicho cargo, asumía la doble función de Responsable de la división de Mercados de Capitales y Banca de Inversión para Merrill Lynch en la Península Ibérica y Presidenta de Merrill Lynch España (octubre 2003). Asimismo, y antes de ello, fue Chief Operating Officer (COO) de Renta Variable para Europa, Oriente Medio y África.</p> <p>La Sra. Castillo se unió a Merrill Lynch en 1997 como directora de Equity Markets para España y Portugal. En 1999 fue promovida a Country Manager para España y Portugal y en 2000 se convirtió en CEO de Merrill Lynch Capital Markets España.</p> <p>Antes de unirse a Merrill Lynch, trabajó para Goldman Sachs en Londres durante 5 años en el Departamento de Mercados de Renta Variable Internacional. Antes de esto, trabajó durante 5 años en el corredor español Beta Capital en el Departamento de Renta Variable Internacional.</p> |
| Posición Actual | En la actualidad es miembro del Consejo de Administración de Bankia y miembro de los Patronatos de la Fundación Comillas-ICAI y de la Fundación Entreculturas. |
| Fecha última actualización | Marzo 2019 |

| Jose Miguel Andres Torrecillas | Consejero Independiente |
|--------------------------------------|---|
| Nombre y Apellidos | Jose Miguel Andres Torrecillas |
| Lugar y Fecha de Nacimiento | Madrid 26 de Junio de 1955 |
| Nacionalidad | Español |
| Documento Identidad | 51862580H |
| Estado Civil | Viudo |
| Estudios Superiores | Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. |
| Estudios complementarios o Postgrado | Estudios de posgrado en programas de gestión en IESE, Harvard y IMD |
| Resumen experiencia profesional | <p>Socio de Ernst & Young.</p> <p>Socio gerente del grupo bancario en Ernst & Young</p> <p>Socio Gerente General de Auditoría y Servicios de Asesoría en Ernst & Young España</p> <p>Director general de las prácticas de auditoría y asesoramiento en Enrst & Young Italia y Portugal</p> <p>Presidente de Ernst & Young España.</p> <p>Miembro del Registro Oficial de Auditores (ROAC); del Registro de Auditores Económicos (REA); de la Junta de Gobierno del Instituto Español de Analistas Financieros; de la Fundación Empresa y Sociedad; del Instituto Español de Contadores Públicos; de la Junta Asesora del Instituto de Auditores Internos; del Instituto de Contadores Públicos en Inglaterra y Gales (el ICAEW); de la Junta de Deusto Business School (DBS); y Fideicomisario de la Fundación Seres.</p> |
| Posición actual | Desde marzo de 2015, José Miguel Andrés Torrecillas fue nombrado Consejero Independiente por la Junta General de Accionistas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| Fecha Ultima Actualización | Marzo del 2019 |

EURO-SYNS, S.A.

Representada por D. Alberto Zardoya Arana
Empresa de Inversiones Financieras del Grupo familiar Zardoya
Tiene la consideracion de Consejero Dominical.

Alberto Zardoya Arana

Consejero Dominical

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre y Apellidos | Alberto Zardoya Arana |
| Lugar y fecha de nacimiento | San Sebastian 25 de marzo de 1961 |
| Nacionalidad | Española |
| Documento Identidad | 15938250D |
| Estado Civil | Casado |
| Estudios | BA Manufacturing Engineering, Boston University de Boston MA, EE.UU |
| Estudios complementarios o Postgrado | Master en Bolsa por IEB, Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid |
| Resumen experiencia profesional | Savera, Elevator Guide Rails (Vera de Bidasoa, Navarra, Spain) Funciones dentro del departamento de Ingeniería industrial y calidad. Otis Elevador Company (Gien, Francia) Funciones dentro del departamento de Ingeniería industrial destacando el proyecto de crear un programa informático para establecer la unión entre un sistema paramétrico de calculo dimensional de piezas y la maquina herramienta. Andersen Consulting (Madrid, Spain) destacando el proyecto de desarrollo de un sistema de MRP en la central de reparaciones de locomotoras de la RENFE en Villaverde, Madrid. UTC Research Center (San Sebastián, Spain) destacando la participación en el desarrollo de pistolas de proyección de plasma. Sikorsky Helicopters (Stratford, CT, EE.UU) destacando la gestión de contratos del proyecto S-92 con Japón, Taiwán, China, España y Brasil Sikorsky Helicopters (Gamesa, Vitoria, Spain) responsable de proyecto S-92 (carenado superior, interiores, y cola horizontal) y gestión de suministradores a nivel Europeo. UTC Aerospace (San Sebastián, Spain) gestión de optimización de compras a nivel Europeo dentro de las unidades de fabricación Aeroespacial de UTC en Europa. Pratt & Whitnev. Hamilton Sundstrand v Sikoskv Aircraft v operativas para toda la |
| Posición actual | Mecalux, SA (Barcelona, Spain). Sociedad dedicada a la fabricación y montaje de Almacenes automáticos. Miembro del consejo de administración Eurosyns, SA (Madrid, Spain) Sociedad holding. Funciones ejecutivas |
| Fecha ultima actualización | Marzo 2019 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Robin Fiala | Consejero Dominical |
| Nombre y Apellidos | Robin Fiala |
| Lugar y fecha de nacimiento | Massachusetts 20 de Septiembre de 1968 |
| Nacionalidad | EEUU |
| Documento Identidad | Y5915181D |
| Estado Civil | Soltera |
| Estudios Superiores | Licenciatura en ingeniería mecánica de Union College en Schenectady, Nueva York, |
| Estudios complementarios o Postgrado | Master en Administración de Empresas de la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York |
| Resumen experiencia profesional | <p>Robin tiene más de 25 años de experiencia en Otis. Comenzó en la Delegación de Otis en la Ciudad de Nueva York, donde ocupó cargos de creciente responsabilidad, incluyendo Representante de Cuentas, Gerente de Territorio y Gerente General. Luego se incorporó a Otis World Headquarters como Gerente Senior de Productos de Modernización y más tarde se unió a Otis North America Headquarters como Gerente Senior de Producto, Equipo Nuevo y luego Director de Marketing de Servicio.</p> <p>En 2013, fue nombrada Vicepresidenta de Servicios y Marketing responsable de Marketing y Comunicaciones de Otis Americas, así como del negocio de servicios de Otis Norteamérica, ventas de cuentas nacionales y centro de llamadas OTISLINE®. En 2014, fue nombrada Vicepresidenta de Marketing Mundial y Field Support, responsable de estrategias de marketing global, transformación de servicios y del desarrollo e implementación de iniciativas claves de operaciones de campo a través de Otis en todo el mundo.</p> |
| Posición actual | Robin Fiala fue nombrada Vicepresidenta de Ventas y Comercialización de Equipos Nuevos en octubre de 2015. En este cargo, lidera iniciativas de marketing estratégicas a nivel mundial que combinan inteligencia competitiva y de mercado con la captación de las expectativas de los clientes. Robin también es responsable del desarrollo de nuevos productos para el negocio global además de responsable de la función FH&S |
| Fecha última actualización | Marzo 2019 |

STACY L. PETROSKY

Consejero Dominical

Nombre y Apellidos

Stacy L. Petrosky

Lugar y fecha de nacimiento

Waterbury USA 22 de Agosto de 1973

Nacionalidad

EEUU

Documento Identidad

556181995

Estado Civil

Casada

Estudios Superiores

- Licenciada en dirección de empresas (especialidad en contabilidad)

Estudios complementarios o Postgrado

- Programas de liderazgo ejecutivo en la Darden School of Business Administration (Universidad de Virginia, EEUU)
- Co-directora del comité del forum de mujeres del departamento financiero de UTC

Resumen experiencia profesional

- 2018 – actualidad: Assistant Controller & Executive Director (Otis)
- 2016 – 2018: Senior Director, Finance Transformation (Otis)
- 2015 – 2016: Senior Director, Financial Planning & Analysis (Otis)
- 2013 – 2015: Manager, Financial Planning & Analysis (Otis)
- 2001 – 2013: Senior Audit Manager (PwC)
- 1994 – 2001: Varios cargos de responsabilidad creciente (PwC)

Posición actual

Consejero dominical

Fecha ultima actualización

Julio 2019

OTIS ELEVATOR COMPANY

Representada por D. Marks Eubanks

Otis (participada de forma directa o indirecta 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”

| MARK EUBANKS | Consejero dominical |
|--------------------------------------|--|
| Nombre y Apellidos | Mark Eubanks |
| Lugar y fecha de nacimiento | Pensacola 30 de mayo de 1972 |
| Nacionalidad | EEUU |
| Documento Identidad | 549870511 |
| Estado Civil | Casado |
| Estudios Superiores | Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Florida |
| Estudios complementarios o Postgrado | Máster en dirección y administración de empresas por Emory University |
| Resumen experiencia profesional | Presidente del grupo, Electrical products (Eaton Corporation) Varios cargos ejecutivos (Cooper Industries) Project management, engineering consulting (Southern Company) |
| Posición actual | Presidente de Otis EMEA (Otis) Miembro del comité ejecutivo (Otis) |
| Fecha última actualización | marzo del 2019 |