

## Consejo de Administración de Banco Cetelem, S.A.U.

---

**a. Miembros del Consejo de Administración:**

El Consejo de Administración de Banco Cetelem, S.A.U. está compuesto por siete Consejeros, quedando conformado de la siguiente manera:

Miembro del Consejo	Cargo
Jany Rino François Marie Gerometta	Presidente del Consejo
Serge Leon Maurice Le Bolès	Consejero Delegado
Laurent Yves Lucien David	Consejero
Martin François Lazare Favre	Consejero
Cecilia Boned Lloveras	Consejera
Florence Agnès Louis	Consejera
Luis Gregorio Valero Artola	Consejero Independiente
Martín Pimentel Pizarro	Consejero Independiente

**b.** Los consejeros han sido evaluados favorablemente por Banco Cetelem, conforme a los procedimientos de evaluación de idoneidad vigentes en cada momento, y posteriormente por el Banco de España.

**c. Información sobre el resultado del sometimiento a la votación de la junta general de accionistas de la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración.**



En la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016, resultó aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo, con el voto favorable de 643.852 acciones que representan el 100% del capital presente en la Junta y un 100% del total de capital social de la sociedad:

*“PRIMERO.- Se aprueba la “Política de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración” en la forma que ha sido elaborada por el Consejo de Administración en su reunión de este día y que se acompaña como Anexo I.*

*Se hace constar que previamente a dicha aprobación se ha analizado el correspondiente Informe del Comité de Nombramientos y Remuneraciones sobre la citada Política de Remuneraciones que se acompaña igualmente como Anexo II.”*

De acuerdo con lo acordado en la Junta general de 28 de abril de 2016, la remuneración bruta anual del Consejero Independiente para 2016 ha sido TREINTA Y CINCO MIL (35.000) euros pagados trimestralmente por trimestres vencidos.