

## COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN BURSÁTIL, S.V., S.A.

APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FECHA DE NOMBRAMIENTO	CONSEJO DE DIRECCIÓN
Fernández González, Carlos	Presidente	30/04/2003	Miembro
Fernández Romero, Carlos	Director Gral.	12/12/2000	Miembro
Matesanz González, Pompeyo	Consejero	31/03/2014	
Fernández Romero, Claudio	Consejero	29/04/2005	
Fernández Romero, Carlos	Consejero	29/04/2005	
Fernández Romero, Andrés Claudio	Consejero	31/03/2016	
Fernández Romero Claudio	Secretario	30/04/2007	Miembro

D. Carlos Fernández González, D. Carlos Fernández Romero y D. Claudio Fernández Romero son los únicos consejeros ejecutivos en el Consejo de Administración de la Sociedad y componen el Consejo de Dirección, que además de la gestión diaria de la Sociedad tiene asumidas las funciones de comité de nombramientos, del comité de remuneraciones y del comité de riesgos de MB, por tanto el Consejo de Dirección de la Sociedad lo integran El Presidente, el Director General y el Secretario del Consejo de Administración.

- El Presidente es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla con Premio Extraordinario, Abogado del Estado desde 1960 hasta 1973, Agente de Cambio y Bolsa desde 1973 hasta 1989 y Corredor de Comercio desde 1989 al 2000 y Notario de Madrid de 2000 a 2005, su formación y experiencia jurídica-económica le avalan. Fundador de Mediación Bursátil, S.V, S.A., es Presidente de la misma desde 1989.
- El Director General es Licenciado en derecho por la Universidad San Pablo CEU y es Director General de Mediación Bursátil, S.V. S.A. desde el año 2000.
- El Secretario del Consejo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro de EFPA desde el año 2007. Actúa como Consejero de la Sociedad desde 2005 y como Secretario del Consejo de Mediación Bursátil, S.V., S.A. desde 2007.

Predomina en todos ellos tanto formación jurídica, económica y bursátil, como suficiente experiencia en los mercados de valores, teniendo la Sociedad como objetivo prioritario prestar los mejores servicios a los clientes.



PASEO DE EDUARDO DATO, 23  
28010 MADRID  
TELFOS. 91 319 49 45  
91 319 47 52  
FAX 91 310 14 60

### **Atribución y responsabilidades del Consejo de Administración**

El órgano de decisión de MB es el Consejo de Administración, que está compuesto por el Presidente y cuatro Consejeros, de los cuales dos son Ejecutivos. El Presidente del Consejo de Administración y los dos Consejeros Ejecutivos conforman el Consejo de Dirección.

Cada consejero ejecutivo tiene responsabilidades específicas en las siguientes áreas:

- Gestión de Riesgos – D. Claudio Fernández Romero
- Gestión de Cartera Propia – D. Carlos Fernández González
- Cumplimiento Normativo – D. Carlos Fernández Romero
- Back Office – D. Carlos Fernández Romero
- Gestión administrativa y financiera – D. Claudio Fernández Romero
- Front Office – D. Claudio Fernández Romero
- Gestión de cartera de terceros – D. Carlos Fernández Romero

Al Consejo de Administración le corresponden los más amplios poderes de gestión de MB, en particular:

- Definir la política de gestión de la empresa y decidir sobre el desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de sus actividades;
- Establecer objetivos para la gestión de la empresa e indicadores de calidad;
- Introducir nuevos productos o servicios;
- Tomar decisiones para gestionar el proceso de expansión.

Los miembros del Consejo de Administración de MB, no perciben dietas ni comisiones, siendo un cargo no remunerado.