

JUNTA GENERAL 2026

IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA A LA QUE
PERTENECEN LOS CONSEJEROS CUYA
RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO SE PROPONE

Nombre del Consejero	Categoría	Denominación del accionista significativo a quien representa
D. KEVIN MASSIE	Dominical	IMPERIAL BRANDS PLC

D. Kevin Massie fue nombrado, por cooptación, Consejero de Logista Integral, S.A. el 1 de septiembre de 2025, con la consideración de dominical, en representación de Imperial Brands PLC, y su nombramiento deberá ser ratificado por la primera Junta General de Accionistas que se celebre. Asimismo, con la misma fecha, fue designado miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El Sr. Massie se incorporó a Imperial Brands Plc en 2024 como Director de los Servicios Jurídicos (*General Counsel*). Es miembro del Comité de Dirección del grupo Imperial Brands y responsable de las funciones de Asesoría Jurídica, Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento Normativo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica legal internacional en sectores regulados y de bienes de consumo, habiendo ejercido en Asia, África y América del Norte.

Antes de unirse a Imperial Brands Plc, el Sr. Massie fue Director de los Servicios Jurídicos y Secretario del Consejo de Administración en PZ Cussons Plc. Anteriormente ocupó posiciones legales de máxima responsabilidad en Vivo Energy y Tullow Oil Plc. Inició su carrera como abogado especializado en mercado de capitales y fusiones y adquisiciones en firmas canadienses, incorporándose posteriormente a Ashurst LLP en su oficina de Dubái.

El Sr. Massie es Doctor en Derecho por la Universidad de Queen's en Canadá y cuenta con una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Trent.

Nombre del Consejero	Categoría	Denominación del accionista significativo a quien representa
D. MARTIN STAUNTON	Dominical	IMPERIAL BRANDS PLC

D. Martin Staunton fue nombrado por cooptación Consejero de Logista Integral, S.A. el 16 de julio de 2025, con la consideración de dominical, en representación de Imperial Brands PLC, y su nombramiento deberá ser ratificado por la primera Junta General de Accionistas que se celebre.

El Sr. Staunton se incorporó a Imperial Brands Plc. en 2024 como Director de Transformación Estratégica. Es responsable de ejecutar la transformación estratégica del Grupo Imperial Brands.

Antes de su incorporación a Imperial Brands Plc, el Sr. Staunton desempeñó diversos cargos de alta responsabilidad en las áreas estratégica, comercial y operativa, destacando su labor más reciente en Intertek Plc, como Vicepresidente de Tecnología del Transporte. Anteriormente, fue Director de Desarrollo Corporativo y Responsable de Estrategia del Grupo Inchcape Plc. Previamente, trabajó en el área de finanzas corporativas en PWC. El Sr. Staunton es licenciado en Gestión y Administración empresarial por la Universidad de Loughborough y Censor de Cuentas acreditado.

Nombre del Consejero	Categoría
D ^a MARCELLA PANUCCI	Independiente

Dña. Marcella Panucci es una destacada jurista italiana y experta en políticas públicas, cuya carrera incluye posiciones de máxima responsabilidad en el gobierno italiano y en el ámbito académico.

Actualmente, Dña. Marcella Panucci ocupa el cargo de asesora del Ministro italiano de Universidades e Investigación. Es además consejera independiente en el banco Monte dei Paschi di Siena (donde preside la Comisión de Operaciones Vinculadas y es vocal de la Comisión de Retribuciones) y miembro del Consejo de Administración de Aeropuertos de la Toscana.

Inició su carrera en el gobierno como Directora de la Secretaría Técnica y asesora económica del Ministro de Justicia de Italia (2011–2012). En 2012 fue nombrada Directora General de la Confederación General de la Industria Italiana (en italiano Confederazione Generale dell'Industria Italiana, conocida como Confindustria), la principal asociación patronal de empresas manufactureras y de servicios de Italia, cargo que ocupó durante ocho años. Posteriormente, ha desempeñado varios roles estratégicos dentro del gobierno italiano.

Marcella Panucci se graduó en Derecho por la Universidad LUISS Guido Carli de Roma, donde actualmente es profesora asociada. Su trayectoria académica continuó en la University College London y obtuvo un doctorado en Derecho de la Competencia por la Universidad de Perugia.