

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUSTIFICATIVO DE LA
RATIFICACIÓN POR LA JUNTA GENERAL, DEL NOMBRAMIENTO COMO
CONSEJERO, POR COOPTACIÓN, DE D. AMAL PRAMANIK**

El Consejo de Administración de 24 de abril de 2018, a propuesta de Imperial Brands PLC ("IB), y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombró Consejero, por cooptación, a D. Amal Pramanik, por el plazo estatutario de cuatro años, y sujeto a la ratificación del nombramiento por la primera Junta General de Accionistas que se celebre.

El nombramiento fue precedido del informe justificativo del Consejo de Administración, previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

D. Amal Pramanik ostenta la condición de Consejero dominical, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 duodécies 3, de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 7.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, Texto Consolidado de 26 de enero de 2016, y artículo 4.1 b) de la Política de Selección de Consejeros de 19 de diciembre de 2017.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su sesión de hoy, 29 de enero de 2019, ha informado favorablemente por unanimidad, la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General, de ratificación del nombramiento como Consejero de D. Amal Pramanik.

El Consejo de Administración constata que no se han modificado los criterios y circunstancias que motivaron el nombramiento como Consejero del Sr. Pramanik, y que siguen concurriendo en él las condiciones legales y estatutarias para ser incluido en la categoría de Consejeros dominicales. Asimismo, considera que ha venido efectuando un correcto desempeño del cargo de Consejero y, en consecuencia, acuerda, unánimemente, proponer a la Junta General de Accionistas la ratificación del nombramiento por cooptación, como Consejero dominical, de D. Amal Pramanik, efectuado por el Consejo de Administración de 24 de abril de 2018.

El presente Informe se aprueba por unanimidad del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 529 decies 5, de la Ley de Sociedades de Capital, y se unirá al Acta de la Junta General, en cumplimiento del artículo citado, en caso de producirse la ratificación del nombramiento.

Leganés, a 29 de enero de 2019.

El Consejero Secretario,

Rafael de Juan López