

TRIÂNGULO-MOR, CONSULTADORIA ECONÓMICA E FINANCEIRA, S.A.

Proposta relativa ao ponto seis da Ordem do Dia

Em virtude das recentes alterações ao Código das Sociedade Comerciais e das recomendações da Comissão do Mercado de Valores de Mobiliários sobre o governo das sociedades, no sentido da adequação da estrutura do Conselho de Administração a esta nova realidade propomos que sejam nomeados para aquele Conselho os seguintes Senhores que desempenharão o cargo de Administradores não executivos:

- Juan Celestino Lázaro González; e
- Jorge Delclaux Bravo.

Anexam-se a esta proposta as qualificações profissionais de cada um dos Senhores agora propostos para membro do Conselho de Administração.

Lisboa, 6 de Abril de 2008

O Conselho de Administração.

JUAN C. LÁZARO GONZÁLEZ

DATOS PERSONALES

Nacido en Madrid, el 16 de Agosto de 1959

Casado.

Domicilio: Andrés Mellado, nº 110 – 28003 Madrid

Teléfono: 629.06.43.01

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Consultor independiente (2007). Asesor de empresas del sector financiero.

Mutua Madrileña (2007). Director General, responsable del Área Aseguradora (seguros de automóvil, salud, decesos, hogar, accidentes, autoclub).

Caser (2002 a 2007). Director General Adjunto, responsable de las Divisiones de Sistemas de Información, Recursos Materiales, Consultoría de Vida y Pensiones, Gestión Hospitalaria y Tercera Edad, E-Business, y Organización y Calidad.

Consejero de sociedades participadas: Le Mans Seguros España S.A.; Inmocasas S.A.; Sudamérica Le Mans A.I.E.; Gesinca Consultora de Pensiones y Seguros S.A.; Segurvirtual MVS S.A.; Clarem Spain S.A.; C y E Servicios Sociosanitarios S.A.; C y E Badajoz Servicios Sociosanitarios S.A.; Gesclimesa S.A.; Shopnet Brokers S.A.

McKinsey & Company (1990 a 1999, 2001 a 2002). Consultoría de Alta Dirección en las oficinas de Madrid, Lisboa, y Buenos Aires, para clientes fundamentalmente del sector financiero, y en menor medida de transportes e industria pesada. Responsable de la Práctica de Seguros de la Oficina de Madrid.

Banco Mello S.A. (1999 a 2001/Fusión con BCP). Asesor del Consejo de Administración, dependiendo del Presidente de la Comisión Ejecutiva, con responsabilidad ejecutiva sobre los siguientes Departamentos: Control de Gestión y Presupuestos, Planificación Estratégica, Consultoría interna, y Modelos Predictivos (Marketing relacional y Scorings de Riesgo).

Asfaltos Españoles S.A. – ASES (1984 a 1990). Empresa de Refino de Petróleo participada al 50/50 por los grupos Repsol y Cepsa. Adjunto al Director General con responsabilidad ejecutiva sobre las sociedades participadas en el Extranjero (1986 a 1990), Subdirector Comercial (1988 a 1990), Secretario del Comité de Dirección (1985 a 1986), Jefe de Planificación y Estudios Económicos (1984 a 1986).

Consejero de Sociedades participadas: Polypetrol GmbH; Interpetrol Distribution Sarl; Oilgestion S.A.; Astrade Ltd.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad

Pontificia Comillas – ICADE (1984 a 1990). Profesor de Contabilidad de Sociedades en tercer curso de la especialidad E-2 y quinto de E-3.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho (1976 a 1982). Facultad de Derecho del ICADE (Universidad Pontificia Comillas. Sobresaliente.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Ciencias Empresariales) (1976 a 1983). Facultad de C.C. E.E. y E.E. del ICADE (Universidad Pontificia Comillas). Premio Extraordinario.

(04.04.08)

CURRICULUM VITAE

Name: Jorge Delclaux Bravo
Job Title: Executive Vice-President
Office: Inversiones Ibersuizas, S.A.
Age: 46
Studies: Economics and Business Administration by CUNEF

Professional Experience:

Twenty-two years of experience in Mergers and Acquisitions and in Capital Markets:

- 1985 – 1989 Morgan Grenfell & Co. Ltd
- 1989 – 1993 UBS Phillips & Drew
- 1993 – 2006 N.M. Rothschild & Sons London and Rothschild España, S.A.
- 1998 – 1999 Board Member of Grucycsa, S.A.
- 2001 – 2002 Board Member of Safei, S.A.
- 2005 – 2006 Board Member of Ebro Puleva, S.A.
- 2006 – present: Executive Vice-President of Inversiones Ibersuizas, S.A.
Board Member of La Seda de Barcelona, S.A.
Board Member of Rothschild Gestión AV, S.A.
Board Member of Rothschild España, S.A.
Board Member of Ibersuizas Gestión, SGECR

Deal Summary:

- Advised Telefónica in its IPO in London and its international shares offer.
- Advised Telefónica in its acquisition offer for Compañía de Teléfonos de Chile
- Sale of Petromed to British Petroleum
- Sale of La Unión y El Fénix to AGF
- Advised SEPPa in the final sale of its remaining stake in Telefónica de España
- Advised British Telecom in the Shareholders Agreement with Airtouch, Torreal, Acciona and Grupo March to obtain control in the Spanish Mobile Telephony company Airtel.
- Private placement of Grucycsa.
- Advised the French Financial Group Dexia in the acquisition of a 40% stake in Banco de Credito Local, owned by Argentaria.
- Advised Corporación Aristrain in the review of its strategic options
- Advised the Spanish savings bank Caja Asturias on their takeover bid for Hidrocantábrico.
- Advised Bipop Carire in the acquisition of Spain's independent asset management and brokerage house Safei
- Advised Dragados in its acquisition of HBG (Holland)
- Advised Esther Koplowitz on the acquisition and relocation of Veolia's share of B-1998
- Advised Caja Astur in the HidroCantabrico's stock transaction

Hobbies: Ski, polo and sailing