



**INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., A PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS DE ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SU GRUPO PARA LOS EJERCICIOS 2017, 2018 Y 2019, A QUE SE REFIERE EL PUNTO 1.4 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2017, EN PRIMERA Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE**

**1. OBJETO DEL INFORME.**

El Consejo de Administración de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (en adelante la "Sociedad"), a propuesta de la Comisión de Auditoría, emite el presente Informe justificativo de la propuesta de acuerdo de nombramiento de Auditores de Cuentas de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. y su Grupo, que se propone a la Junta General de Accionistas, bajo el punto cuarto del orden del día de la reunión, a celebrar el próximo 20 de junio de 2017, en primera convocatoria, o el 21 de junio de 2017, en segunda convocatoria.

**2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.**

La propuesta que el Consejo de Administración presenta a la Junta General en este punto del Orden del Día ha sido aprobada a instancia de la Comisión de Auditoría, a quien compete, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración, elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección y nombramiento del Auditor externo de la Sociedad y de su Grupo.

La Comisión de Auditoría y Control, tras un proceso de selección en el que han participado diversas entidades, ha acordado, con fecha 31 de marzo de 2017, proponer al Consejo de Administración, para su posterior sometimiento a la Junta General, el nombramiento de la entidad PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES S.L., domiciliada en Paseo de la Castellana, nº 259 B (28046 Madrid), y con C.I.F.: B-79031290. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª e inscrito en el Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número S0242, como Auditor de Cuentas de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

**3. PROPUESTA.**

La propuesta de acuerdo que se somete, por unanimidad, a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente: "Nombrar como Auditores de Cuentas de Adveo Group International, S.A. y de su Grupo Consolidado, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L., domiciliada en Paseo de la Castellana, nº 259 B (28046 Madrid), y con C.I.F.: B-79031290. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección e inscrito en el Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número S0242, delegándose en el Consejo de Administración la obtención de la aceptación de los Auditores de Cuentas con objeto de proceder a la inscripción de su reelección en el Registro Mercantil".

El presente informe se aprueba por el Consejo de Administración y se emite en Madrid, a 17 de mayo de 2017.



**PROPUESTA QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE AUDITORÍA DE ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS DE ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. Y SU GRUPO PARA LOS EJERCICIOS 2017, 2018 Y 2019.**

Conforme a lo previsto en el artículo 44.4.b) los vigentes Estatutos Sociales, en el artículo 14.4.ii) del Reglamento del Consejo de Administración, y el artículo 2.2 del Reglamento de la Comisión de Auditoría, corresponde a este Comisión *"elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación"*.

Con el fin de proponer al Consejo de Administración el nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y su Grupo, la Comisión de Auditoría ha procedido a recabar diferentes propuestas de entidades de primer nivel. Dichas propuestas han sido analizadas por la Comisión, celebrando diversas reuniones con los representantes de las entidades contactadas que han tenido la oportunidad de aclarar, matizar e incluso mejorar las propuestas planteadas.

Tras el examen de las propuestas, la Comisión de Auditoría, en base a criterios de experiencia, calidad del equipo y cuantía de los honorarios, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración, ha decidido en su reunión del día 31 de marzo de 2017 proponer al Consejo de Administración, para su posterior sometimiento a la Junta General, el nombramiento de la entidad PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L., domiciliada en Paseo de la Castellana, nº 259 B (28046 Madrid), y con C.I.F.: B-79031290. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª e inscrito en el Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número S0242, como Auditor de Cuentas de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

La propuesta de acuerdo que se somete, por unanimidad, al Consejo de Administración para su posterior presentación a la Junta General de Accionistas es la siguiente:

"Nombrar como Auditores de Cuentas de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. y de su Grupo Consolidado, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L., domiciliada en Paseo de la Castellana, nº 259 B (28046 Madrid), y con C.I.F.: B-79031290. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª e inscrito en el Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número S0242, delegándose en el Consejo de Administración la obtención de la aceptación de los Auditores de Cuentas con objeto de proceder a la inscripción de su reelección en el Registro Mercantil".

Se eleva el presente informe, para su consideración por el Consejo de Administración de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., en Madrid, a 11 de mayo de 2017.