

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Junta General d'Accionistes

El Consell d'Administració, el 29 d'abril de 2024, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de Miquel y Costas & Miquel, S.A. (la "Societat"), que se celebrarà a Barcelona, al Círculo Equestre, carrer Balmes, 169, planta tercera, el 19 de juny de 2024 a les 12:00 hores, en primera convocatòria o l'endemà, **20 de juny de 2024, al mateix lloc i a la mateixa hora, en segona convocatòria**. Es preveu que la Junta General d'Accionistes se celebri en segona convocatòria.

A la Junta General se sotmetran les qüestions incloses en el següent

Ordre del dia

Primer.- Comptes Anuals, aplicació del resultat i gestió social de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023:

- 1.1. Examen i aprovació dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Societat, com també dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió consoli- dats, corresponents a l'exercici 2023.
- 1.2. Examen i aprovació de la proposta d'aplicació del resultat de la Societat corresponent a l'exercici 2023.
- 1.3. Examen i aprovació de la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2023.

Segon.- Examen i aprovació de l'Estat d'Informació No Financera del Grup consolidat, inclòs en l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2023.

Tercer.- Nomenament de l'Auditor de Comptes per als exercicis 2024, 2025 i 2026.

Quart.- Aprovació de la reducció del capital social de la Societat, fins en un import màxim corresponent al 10% a la data de l'acord, mitjançant l'amortització d'accions pròpies que hagin estat adquirides amb el propòsit de ser amortitzades, delegant en el Consell d'Administració la possibilitat d'executar la reducció totalment o parcial, i en una o diverses vegades.

Cinquè.- Modificació i/o introducció dels següents articles dels Estatuts Socials:

- 5.1. Modificació de l'article 23è dels Estatuts Socials.
- 5.2. Introducció d'un nou article 24è bis als Estatuts Socials que reguli la figura del President d'Honor.

Sisè.- Acords relatius a la retribució dels Consellers:

6.1. Modificació del percentatge concret de la participació dels Consellers, com a tals, en els beneficis anuals de la Societat dins del màxim establert en els Estatuts Socials.

6.2. Aprovació de la Política de Remuneracions dels Consellers corresponent als exercicis 2024, 2025 i 2026.

Setè.- Votació amb caràcter consultiu de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2023.

Vuitè.- Informació sobre la introducció d'un nou article 8è bis i d'un nou apartat 6è a l'article 11 del Reglament del Consell d'Administració.

Novè.- Delegació de facultats per formular, completar, desenvolupar, interpretar, esmenar, formalitzar, escripturar, inscriure i executar els acords adoptats, i per efectuar el dipòsit preceptiu dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Inclusió de qüestions en l'Ordre del Dia i presentació de propostes d'acords: D'acord amb els articles 172 i 519 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que acreditin la representació de, com a mínim, un tres (3) per cent del capital social podran sol·licitar, mitjançant una notificació fefaent, que es publiqui un complement a la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, que inclogui un o més punts de l'Ordre del Dia, sempre que els nous punts vagin acompanyats d'una justificació o, si escau, d'una proposta d'acord justificada. Aquesta notificació s'haurà de rebre al domicili social dins del termini de cinc (5) dies a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria, el complement de la qual s'haurà de publicar amb quinze (15) dies d'antelació, com a mínim, a la data assenyalada per a la celebració de la Junta en primera convocatòria. A més, d'acord amb l'article 519.3 de la Llei de societats de capital, els accionistes que representin almenys el tres (3) per cent del capital social podran, en el mateix termini assenyalat anteriorment, presentar propostes d'acord fonamentades sobre qüestions ja incloses o que s'hagin d'incloure en l'Ordre del Dia de la Junta convocada. La Societat garantirà la difusió d'aquestes propostes i de la documentació que s'hi pugui adjuntar a través de la pàgina web de la Societat.

Assistència: Els drets d'assistència i de representació a la Junta es regularan d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Societats de Capital, els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat. Tenen dret a assistir a la Junta els accionistes que acreditin la possessió de cent (100) o més accions, inscrites a favor seu en el corresponent Registre Comptable de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) amb almenys cinc (5) dies d'antelació a la seva celebració en primera convocatòria, el 19 de juny de 2024, i que disposin o bé de la targeta d'assistència que els serà lliurada al domicili social o la que es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat, en aquest cas acompanyada de còpia del Document Nacional d'Identitat o del Passaport de l'accionista i, si es tractés de persona jurídica, de document d'acreditació suficient de la seva representació, o bé la targeta d'assistència expedida per les entitats partícips a Iberclear. Els accionistes que tinguin un nombre menor d'accions es podran agrupar per exercir conjuntament el seu dret.

L'assistència a la Junta General serà únicament de manera presencial.

Representació: Els accionistes es podran fer representar a la Junta per una altra persona, sempre que es compleixin els requisits i formalitats exigits en els Estatuts, en el Reglament de la Junta i en la Llei. La representació haurà de ser conferida amb caràcter especial per a cada Junta. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà valor de revocació. A més, la delegació serà sempre revocable pels mateixos mitjans pels quals s'hagi efectuat. En cas de

sol·licitud pública de representació, caldrà que es tingui en compte el que disposen els articles 186, 187 i 526 de la Llei de Societats de Capital.

El nomenament del representant i la notificació del nomenament es podrà realitzar (i) per mitjans de comunicació a distància, mitjançant correu postal o electrònic, o (ii) per l'emplenament de la targeta d'assistència amb delegació de vot i la seva presentació al personal encarregat del registre d'accionistes directament pel representant el dia de celebració de la Junta General.

En el cas que s'opti per conferir i notificar la representació a través de mitjans de comunicació a distància, caldrà remetre (i) mitjançant correspondència postal al domicili social, o (ii) mitjançant correu electrònic, en format PDF, JPEG o TIFF, a l'adreça accionista@miquelycostas.com, indicant com a referència Ref. delegació Junta 2024; degudament emplenada i amb firma autògrafa, o firma electrònica emesa per una entitat de certificació reconeguda a l'Estat espanyol, o bé la corresponent targeta d'assistència amb delegació de vot facilitada per les entitats participants a Iberclear o per la Societat mateix al domicili social, o bé el formulari de delegació que es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat, en els dos casos acompanyat de la còpia del Document Nacional d'Identitat o un document alternatiu que acrediti la identitat de l'assistent (Passaport o NIE) i, si es tractés de persona jurídica, de documentació d'acreditació suficient de la seva representació.

A més, la targeta d'assistència amb delegació de vot, degudament emplenada i signada, també podrà ser presentada davant el personal encarregat del registre d'accionistes, juntament amb un document identificador, pel representant designat que assisteixi físicament a la Junta General, el dia i al lloc de celebració de la Junta General abans del seu inici. Aquesta presentació tindrà efectes de notificació a l'efecte del que disposa l'article 522 de la Llei de Societats de Capital.

Les delegacions i instruccions de vot, així com el nomenament i notificació del representant rebuts per correu postal o per correu electrònic, seran admesos sempre que es rebin almenys vint-i-quatre (24) hores abans de l'inici de la celebració de la Junta General en primera convocatòria, el 19 de juny de 2024, és a dir, abans de les 12:00 hores del dia 18 de juny de 2024, i compleixin els requisits establerts, sense perjudici del que s'ha indicat per a la presentació personal de la targeta d'assistència amb delegació de vot pel representant al personal encarregat del registre d'accionistes prèviament a la celebració de la Junta.

Si un accionista remet a la Societat una targeta d'assistència amb delegació de vot degudament signada sense consignar-hi el nom del delegat, la representació conferida per l'accionista serà exercida pel President del Consell d'Administració.

Sense perjudici del que disposen els articles 186, 187 i 526 de la Llei de Societats de Capital, si la delegació hagués estat atorgada d'acord amb el que s'indica en el paràgraf anterior, o a favor del Consell d'Administració o del seu President, sense instruccions expressives de vot, s'entendrà que la decisió de l'accionista és votar en sentit afirmatiu a totes les propostes que formuli el Consell d'Administració.

Tret que s'expressi el contrari, la representació s'estén de manera automàtica a les propostes sobre punts que s'hagin inclòs en l'Ordre del Dia mitjançant un complement a la convocatòria, a les propostes alternatives formulades en substitució, interpretació o aclariment de les publicades, incloses les que es presentin durant el desenvolupament de la Junta General i als punts no previstos en l'Ordre del Dia. En aquests casos, tret que s'indiqui expressament una altra cosa, la instrucció precisa al representant és la de votar en sentit negatiu, excepte en el cas que aquestes propostes les presenti el Consell d'Administració; en aquest cas, s'entendrà que la instrucció és la de votar a favor.

Si el representant designat es trobés en conflicte d'interessos en la votació d'alguna de les propostes que, dins o fora de l'Ordre del Dia, se sotmetin a la Junta, i el representat no hagués impartit instruccions de vot precises, el representant quedarà autoritzat per conferir la representació a favor d'un tercer que no es trobi en situació de conflicte d'interessos i que exerceixi la representació conferida.

Vot: Tal com estableix l'article 521 de la Llei de Societats de Capital, l'article 18è dels estatuts socials i l'article 10è del Reglament de la Junta General d'Accionistes, els accionistes amb dret a vot podran exercir-lo (i) mitjançant correspondència postal, o (ii) mitjançant correu electrònic, en format PDF, JPEG o TIFF, a l'adreça

accionista@miquelcostas.com, indicant com a referència Ref. votació Junta 2024, que en qualsevol cas haurà de ser rebuda per la Societat amb una antelació de, com a mínim, vint-i- quatre (24) hores al dia assenyalat per a la celebració de la Junta en primera convocatòria, el 19 de juny de 2024, i caldrà remetre a la Societat la targeta d'assistència facilitada per les entitats participants a Iberclear, degudament emplenada en l'apartat que conté la fórmula de vot a distància i amb signatura autògrafa o firma electrònica emesa per una entitat de certificació reconeguda a l'Estat espanyol. En cas que l'esmentada targeta no contempli aquesta possibilitat, els accionistes hauran de remetre emplenat, juntament amb la targeta d'assistència esmentada, el formulari de vot a distància que tenen a la seva disposició a la pàgina web de la Societat. En tot cas, la documentació anterior haurà d'anar acompanyada d'una còpia del Document Nacional d'Identitat o document alternatiu que acrediti la identitat (Passaport o NIE) i, si es tracta d'una persona jurídica, d'un document d'acreditació suficient de la seva representació. L'accionista que exerceixi el dret de vot a distància es tindrà en compte com a present pel que fa a la constitució de la Junta.

En el cas que no es donin instruccions en marcar les caselles corresponents, s'entendrà que es vota a favor de les propostes presentades pel Consell d'Administració.

Informació: Els accionistes, de conformitat amb el que s'estableix als articles 272.2 i 518 de la Llei de Societats de Capital, poden examinar al domicili social, carrer Tuset, 8-10, 7a planta, de Barcelona, així com consultar a la pàgina web corporativa (www.miquelcostas.com), la Proposta d'Acords i els documents que s'han de sotmetre a l'aprovació o informació de la Junta General d'Accionistes, els informes dels Auditors de Comptes, els informes redactats pel Consell d'Administració i els òrgans competents sobre els punts de l'Ordre del Dia que ho requereixen i, en relació amb el punt Setè de l'Ordre del Dia, l'Informe anual sobre remuneracions dels Consellers, documentació que poden retirar o demanar que els sigui remesa còpia de forma immediata i gratuïta.

Així mateix, es troba a disposició dels accionistes en la pàgina web de la Societat l'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2023, aprovat pel Consell d'Administració de la Societat en data 25 de març de 2024, aquest anunci de convocatòria, el nombre d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria, el formulari de delegació i el formulari de vot a distància.

D'acord amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran, per escrit, fins al cinquè dia anterior a la celebració de la Junta General que es convoca o bé verbalment durant la seva celebració, sol·licitar del Consell d'Administració les informacions o els aclariments que considerin necessaris sobre els punts de l'Ordre del Dia, de la informació accessible al públic que s'hagués facilitat per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l'última Junta General (22 de juny de 2023) o de l'Informe d'Auditoria, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Durant la celebració de la Junta General, els accionistes de la Societat podran sol·licitar verbalment les informacions o els aclariments que estimin convenients sobre les qüestions compreses en l'Ordre del Dia i, en el cas que no sigui possible satisfer el dret de l'accionista en aquell moment, es facilitarà aquella informació per escrit dins dels set (7) dies següents al de la finalització de la Junta General.

Fòrum Electrònic d'Accionistes: D'acord amb el que disposa l'article 539.2 de la Llei de Societats de Capital, la Societat ha habilitat un Fòrum Electrònic d'Accionistes en la pàgina web de la Societat (www.miquelcostas.com) amb motiu de la publicació de la convocatòria i fins a la celebració de la Junta General aquí convocada, al qual podran accedir amb les degudes garanties tant els accionistes individuals com les associacions voluntàries d'accionistes vàlidament constituïdes i inscrites en el Registre Mercantil de Barcelona i en el registre especial habilitat a aquest efecte a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a fi de facilitar la seva comunicació amb caràcter previ a la celebració de la Junta General. L'ús i accés al Fòrum Electrònic d'Accionistes està delimitat a determinades matèries i regulat per les Normes de Funcionament del Fòrum Electrònic, aprovat pel Consell d'Administració, que la Societat té a disposició dels accionistes a la seva pàgina web.

Intervenció de notari a la Junta: El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència d'un notari públic perquè aixequi acta de la reunió de la Junta General, de conformitat amb el que estableix l'article 203 de la Llei de Societats de Capital.

Previsió sobre la celebració de la Junta: El Consell d'Administració preveu que tingui lloc amb tota probabilitat en segona convocatòria, és a dir, el dia 20 de juny de 2024 a les 12:00 hores.

Protecció de dades personals: Les dades de caràcter personal facilitades pels accionistes a la Societat per a l'exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot a distància a la Junta General o que siguin facilitades per les entitats participants d'Iberclear en què els accionistes tinguin dipositades les seves accions (dades d'identificació de l'accionista i informació sobre les accions de les quals siguin titulars) seran tractades d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 i la normativa de desenvolupament vigent, per Miquel y Costas & Miquel, S.A., amb domicili al carrer Tuset, 8-10, 7a planta, de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial; la base jurídica del tractament serà la relació jurídica derivada de la titularitat accionarial. Per tant, el tractament de les dades personals és necessari per a la finalitat esmentada. Aquesta informació es conservarà mentre sigui necessària per a la gestió de la Junta General convocada.

La Societat podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que es trobi en el seu poder o que sigui accessible mitjançant els seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicades, així com amb un requeriment judicial previ.

Així mateix, s'informa els accionistes que poden exercir en qualsevol moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que això no impedeixi la gestió d'aquesta Junta General, mitjançant comunicació escrita que hauran d'adreçar a l'Oficina d'Atenció a l'Accionista de la Societat, situada al carrer Tuset, 8-10, 7a planta, de Barcelona (C. P. 08006), tot indicant-hi de manera clara el dret que volen exercir i acompanyat del Document Nacional d'Identitat o document alternatiu que acrediti la identitat de l'accionista en qüestió (Passaport o NIE).

En qualsevol cas, podran presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Per obtenir més informació, envieu un correu electrònic al Servei d'Atenció a l'Accionista (accionista@miquelycostas.com).

Barcelona, 29 d'abril de 2024

El President del Consell d'Administració

Sr. Jorge Mercader Barata