

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
Junta General d'Accionistes

ACORDS APROVATS PER MAJORIA DE VOTS DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE MIQUEL I COSTES & MIQUEL, S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 2024, EN SEGONA CONVOCATÒRIA, CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA.

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 consolidats, corresponents a l'exercici 2023.

Aprovar els Comptes Anuals de la Societat (que comprenen el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria), així com l'Informe de Gestió (del qual formen part en seccions separades l'Informe Anual de Govern Corporatiu i l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers), així com els Comptes Anuals Consolidats (integrats pel Balanç consolidat, el Compte de pèrdues i guanys consolidat, l'Estat del resultat global consolidat, l'Estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l'Estat de fluxos d'efectiu i la Memòria consolidada), així com l'Informe de Gestió consolidat (del qual formen part en seccions separades l'Informe Anual de Govern Corporatiu, l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers i l'Estat d'Informació No Financera), tot això en referència a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023.

Ratificar, en tot el que sigui necessari, els acords del Consell d'Administració, adoptats en les reunions celebrades els dies 27 de setembre i 28 de novembre de 2023, en virtut dels quals es van distribuir dos dividendos bruts a compte dels resultats de l'exercici 2023; el primer, pagador el dia 19 d'octubre de 2023, per import de QUATRE MILIONS d'euros (4.000.000 ¤), i el segon, pagador el 20 de desembre de 2023, per import de QUATRE MILIONS CENT MIL euros (4.100.000 ¤).

Així mateix, ratificar, en tot el que sigui necessari, l'acord del Consell d'Administració, adoptat en la reunió celebrada el dia 25 de març de 2024, en virtut del qual es va distribuir el dia 18 d'abril de 2024 un tercer dividend brut a compte dels resultats de l'exercici 2023 per import de QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS MIL euros (4.400.000 ¤).

Distribuir un dividend complementari, a càrrec dels resultats de l'exercici 2023, d'un import brut de QUATRE MILIONS NOU-CENTS MIL euros (4.900.000 ¤), a distribuir entre els accionistes de forma proporcional al capital desemborsat, que es farà efectiu el dia 18 de juliol de 2024.

Deixar constància que, amb la distribució del dividend complementari, el dividend total de l'exercici 2023 resulta ser d'una quantia bruta de DISSET MILIONS QUATRE-CENTS MIL euros (17.400.000 ¤).

1.2.- Examen i aprovació de la proposta d'aplicació del resultat de la Societat corresponent a l'exercici 2023.

Aplicar el resultat individual corresponent a l'exercici 2023, que ascendeix a TRENTA-QUATRE MILIONS SEIXANTA-SET MIL euros (34.067.000 ¤), de la manera següent:

A reserva de capitalització	647.000 ¤
A reserves voluntàries	16.020.000 ¤
A dividends	17.400.000 ¤
TOTAL	34.067.000 €

1.3.- Examen i aprovació de la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2023.

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2023 a la vista dels Informes de gestió individual i consolidat que s'han posat a disposició dels accionistes.

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.

Aprovar l'Estat d'Informació No Financera Consolidat corresponent a l'exercici 2023, que ha estat elaborat pel Consell d'Administració amb el contingut i l'estructura que estableix l'article 49 del Codi de Comerç.

L'Estat d'Informació No Financera ha estat objecte de verificació independent d'acord amb el que es disposa a la normativa vigent i és publicat a la pàgina web corporativa, com a part de l'Informe de Gestió, on romandrà durant el període legalment establert.

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

De conformitat amb el que disposa el text de l'article 264.1 de la Llei de Societats de Capital, a proposta formulada pel Comitè d'Auditoria i el Consell d'Administració, s'acorda nomenar com a Auditor de Comptes de la Societat i del Grup consolidat, per un termini de tres (3) anys (és a dir, per auditar els Comptes Anuals corresponents als exercicis socials 2024, 2025 i 2026), a Deloitte, S.L., societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 13.650, foli 188, secció 8, Full M-54414, inscripció 96, amb domicili social a la plaça Pablo Ruiz Picasso, número 1, edifici Torre Picasso, 28020 Madrid, amb NIF B-79.104.469, i inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) amb el número S-0692.

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

Aprovar la reducció del capital social de la Societat fins en un import màxim corresponent al 10% del capital social a la data d'aquest acord (és a dir, fins en un import nominal màxim de VUIT MILIONS D'EUROS (8.000.000 ¤), corresponent a QUA-TRE MILIONS (4.000.000) d'accions de DOS euros (2,00 ¤) de valor nominal cadascuna), mitjançant l'amortització d'accions pròpies que hagin estat adquirides derivativament per la Societat a l'empara de l'autorització conferida per la Junta General d'Accionistes celebrada el 22 de juny de 2021 sota el punt sisè de l'Ordre del Dia, a través de qualsevol mecanisme amb l'objectiu d'amortitzar-se, tot això de conformitat amb allò establert en la legislació i la normativa aplicable, així com amb les limitacions que poguessin establir qualssevol autoritats competents.

El termini d'execució d'aquest acord serà de dos anys, i quedarà sense efecte en la part no executada a partir d'aquesta data.

La xifra definitiva de la reducció de capital quedarà fixada pel Consell d'Administració, dins del límit màxim assenyalat anteriorment, en funció del nombre definitiu d'accions que s'adquireixin i que el Consell d'Administració decideixi amortitzar conforme a la delegació de facultats que s'aprova a continuació.

La reducció de capital no comportarà devolució d'aportacions als accionistes, ja que la Societat mateix serà la titular de les accions que s'amortitzin, i es durà a terme amb càrrec a reserves de lliure disposició mitjançant la dotació d'una reserva indisponible per capital amortitzat per un import igual al valor nominal de les accions amortitzades, de la qual només es podrà disposar amb els mateixos requisits que els exigits per a la reducció del capital social, en aplicació del que preveu l'article 355 c) de la Llei de Societats de Capital, per la qual cosa els creditors de la Societat no tindran el dret d'oposició al qual fa referència l'article 334 de la Llei de Societats de Capital.

Un cop sigui efectiva plenament l'execució de cada reducció de capital social, es considerarà reserva legal l'import equivalent al 20% del capital social que resulti de la reducció de capital. L'excedent del 20% del capital social del compte de la reserva legal es reclassificarà i passarà a integrar el compte de reserves voluntàries i tindrà, per tant, la consideració de reserva disponible..

Així mateix, sens perjudici de les facultats específiques establertes anteriorment, es faculta el Consell d'Administració, amb tota l'extensió que es requereixi en dret, i se l'autoritza per subdelegar en el President del Consell d'Administració i en qualsevol altra persona a la qual el Consell apoderi expressament per a aquest efecte per executar totalment o parcial la reducció del capital social aprovada anteriorment, en una o diverses vegades, dins del termini d'execució establert i en la forma que valori més convenient, i podrà, en particular i sense caràcter limitatiu:

(i) Concretar i desenvolupar aquest acord, i fixar els termes i condicions de la reducció de capital en tot el que no estigui previst, en particular, sense ànim exhaustiu, establir la data o dates en què l'acord de reducció de capital social adoptat hagi de ser efectiu, en tot cas, abans de la celebració de la pròxima Junta General ordinària de la Societat.

(ii) Determinar el nombre d'accions que escaigui amortitzar en cada execució, amb la possibilitat d'acordar no executar totalment o parcial l'acord si finalment no es du a terme cap adquisició d'accions pròpies amb l'objectiu d'amortitzar-les, o si, en cas d'haver-les adquirit amb aquesta finalitat, les condicions del mercat, de la Societat o algun fet amb transcendència social o econòmica ho aconsellessin per raons d'interès social o n'impedissin l'execució. En tot cas, caldrà informar d'aquesta decisió al venciment del termini d'execució.

(iii) Declarar tancades cadascuna de les execucions de la reducció de capital finalment acordades i fixar, si escau, el nombre definitiu d'accions que s'hauran d'amortitzar en cada execució i, per tant, l'import en què s'haurà de reduir el capital social de la Societat en cada execució, d'acord amb els límits establerts en aquest acord, així com el compte de prima d'emissió o de reserves disponibles al qual s'efectuï cada reducció de capital.

(iv) Redactar de nou l'article 5 dels Estatuts Socials perquè reflecteixi la nova xifra de capital i el nombre d'accions en circulació després de cada execució de la reducció de capital aprovada.

(v) Sol·licitar l'exclusió de negociació de les accions de la Societat que s'amortitzin, en les Borsas de Valors espanyoles o en els mercats en què cotitzin les accions de la Societat, i la cancel·lació dels corresponents registres comptables i l'efectiva amortització de les accions pròpies, un cop executat i formalitzat aquest acord de reducció de capital.

(vi) Dur a terme qualssevol actuacions, declaracions o gestions que siguin necessàries o convenients en relació amb la informació pública sobre la reducció de capital i cadascuna de les seves execucions, inclosos tots els anuncis que siguin necessaris o convenients, i qualssevol actuacions que correspongui realitzar davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors,

S.A. Unipersonal (Iberclear), les Borses de Valors espanyoles o davant els reguladors i les societats rectores dels mercats en què cotitzin les accions de la Societat.

(vii) Publicar tants anuncis com siguin necessaris o convenients en relació amb la reducció de capital i cadascuna de les seves execucions, i dur a terme totes les actuacions necessàries per a una amortització efectiva de les accions a què fa referència aquest acord.

(viii) Atorgar la/es escriptura/es corresponents de reducció de capital social i, en general, negociar, pactar i subscriure tots els documents públics o privats que siguin necessaris o convenients per executar i dur a bon terme la reducció de capital, inclosos, sense cap limitació, tots els actes, negocis jurídics, contractes, declaracions i operacions que siguin necessaris.

(ix) Realitzar tots els tràmits i les actuacions que siguin necessaris o convenients, i presentar els documents que calgui davant els organismes competents perquè, un cop s'hagi efectuat l'amortització corresponent de les accions de la Societat i l'atorgament de l'escriptura de reducció de capital corresponent i s'hagi inscrit en el Registre Mercantil, es produeixi l'exclusió de negociació de les accions amortitzades en les borses de valors espanyoles o en els mercats en què cotitzin les accions de la Societat, i la cancel·lació dels corresponents registres comptables i l'amortització efectiva de les accions pròpies.

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

5.1.- Modificació de l'article 23è dels Estatuts Socials.

Es proposa a la Junta General d'Accionistes, de conformitat amb l'Informe del Consell d'Administració, la modificació de l'article 23è dels Estatuts Socials per introduir-hi algunes millores tècniques, ajustos i actualitzar el sistema de retribució dels Consellers com a tals, de manera que es permeti als Consellers que ho desitgin percebre part de la seva remuneració mitjançant el pagament d'una prima d'assegurança mèdica individual, que es deduirà en tot cas del percentatge de participació en els beneficis líquids anuals de la Societat que correspongui als Consellers com a tals per a cada exercici (fixat per la Junta General dins de l'esmentat màxim del 5%).

L'article modificat, en endavant i amb derogació expressa de la seva redacció actual, serà el següent:

"Article 23è.- L'Administració de la Societat es confiarà a un Consell d'Administració format per un mínim de cinc i un màxim de quinze Consellers, que no serà necessari que ostentin la condició d'accionistes.

Exerciran el càrrec per un termini de quatre anys, sense perjudici de poder tornar a ser reelegits, un o diversos cops, per períodes de la mateixa durada màxima.

Els Consellers, com a tals, seran retribuïts per la seva assistència a les reunions del Consell. A aquests efectes, la Junta General determinarà la quantitat que correspongui per aquest concepte, i serà distribuïda pel Consell entre els seus membres tenint en compte la seva assistència efectiva a les reunions del Consell. L'import concret que aprovi la Junta General romandrà vigent mentre no se n'aprovi la modificació.

Adicionalment, els Consellers, com a tals, percebran una retribució consistent en una participació de fins a un màxim del 5% dels beneficis líquids anuals de la Societat i, en tot cas, es deduirà d'aquest percentatge la quantitat màxima a percebre pels Consellers en concepte de remuneració per l'assistència a les reunions del Consell. El percentatge aplicable que correspongui a cada exercici dins de l'esmentat màxim l'establirà la Junta General i només es podrà detreure dels beneficis líquids un cop complerts els requisits que assenyalava l'article 218 de la Llei de Societats de Capital. El percentatge concret que aprovi la Junta General romandrà vigent mentre no se n'aprovi la modificació.

Així mateix, els Consellers, com a tals, podran optar a percebre part de la seva remuneració mitjançant el pagament d'una prima d'assegurança mèdica individual. En aquest cas, a aquells Consellers que optin per aquesta alternativa, se'ls deduiran els imports abonats per aquest concepte de la seva retribució, determinada d'acord amb allò que preveu el paràgraf anterior.

La fixació de la quantitat exacta que s'ha d'abonar a cada Conseller com a tal, pels conceptes indicats en els paràgrafs anteriors, les condicions per a la seva obtenció i la seva distribució entre els diversos Consellers correspondran al Consell d'Administració, que previ informe de la Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions, atendrà, a aquest efecte, les funcions, la responsabilitat i, en general, la dedicació dels Consellers a l'administració de la Societat.

De manera addicional, i amb independència de la retribució prevista en els paràgrafs anteriors, amb l'acord previ de la Junta General d'Accionistes adoptat en els termes previstos en la legislació vigent, els Consellers també podran ser retribuïts mitjançant el lliurament d'accions o de drets d'opció sobre aquestes accions, o mitjançant la retribució referenciada al seu valor.

La Societat podrà contractar una assegurança de responsabilitat civil per als Consellers.

Els Consellers tindran dret al reemborsament de qualsevol despesa raonable degudament justificada que estigui relacionada directament amb l'execució del seu càrrec de Conseller.

Amb independència del que preveuen els apartats anteriors, els Consellers executius tindran addicionalment dret a percebre, per l'execució de les esmentades funcions executives, altres remuneracions d'acord amb el contracte subscrit amb la Societat de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, el qual tindrà en compte les funcions, les responsabilitats i, en general, la dedicació dels Consellers executius, i podrà incloure assignacions fixes, retribucions variables en qualsevol de les seves modalitats, aportacions a sistemes d'estalvi, o previsió i/o abonament de primes d'assegurances. Aquestes retribucions seran compatibles i independents de les esmentades en els paràgrafs anteriors.

El Consell d'Administració s'entendrà constituït de manera vàlida quan hi concorrin la meitat més un dels components i, en cas d'impossibilitat d'assistir a una reunió del Consell, cadascun dels components podrà delegar la seva representació i el seu vot a un Conseller per escrit i amb caràcter especial per a cada sessió. Els Consellers no executius només podran delegar la seva representació en un altre Conseller no executiu. Pel que fa al còmput, els Consellers representats s'entendran com a presents en la reunió.

Els acords es prendran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió, llevat que la Llei exigeixi una majoria diferent.

Seran vàlids els acords del Consell celebrats a distància, ja sigui per videoconferència, per conferència telefònica múltiple o qualsevol altre sistema anàleg, sempre que els Consellers disposin dels mitjans tècnics necessaris a aquest efecte i es reconeixin recíprocament. En aquest cas, la sessió del Consell es considerarà celebrada al lloc del domicili social.

El Consell tindrà totes les facultats i atribucions que per Llei no estiguin reservades de manera especial o preceptiva a la Junta General, i podrà atorgar tota classe de poders, i nomenarà per fer-ho a les persones que consideri convenient.

El Consell podrà nomenar una Comissió Executiva, formada per dos o més dels seus membres, i així mateix podrà nomenar un Comitè Directiu compost del nombre de persones que consideri convenient, siguin o no Consellers. En l'acte del nomenament de la Comissió Executiva o del Comitè Directiu, el Consell fixarà el nombre dels seus components, el funcionament i les seves atribucions, sense altres limitacions que les que imposa la Llei, i aquelles que resultin d'aquests Estatuts, podent fins i tot conferir-los facultat per nomenar Apoderats amb atribucions determinades. El Consell podrà, després del nomenament, introduir les modificacions que consideri procedents. Tot això es farà constar en escriptura pública que s'inscriurà en el Registre Mercantil.

El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats legalment delegables en un o més dels seus membres, els quals prendran en aquest cas el nom de Consellers Delegats. Així mateix, el Conseller podrà delegar facultats en les Comissions Delegades.

La Societat tindrà un Comitè d'Auditoria format per un mínim de tres i un màxim de set Consellers, la totalitat dels quals seran Consellers no executius i la majoria dels quals, com a mínim, hauran de ser Consellers independents nomenats pel Consell d'Administració. Almenys un dels membres del Comitè d'Auditoria serà designat tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o en totes dues i, en conjunt, tots els membres tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb el sector d'activitat a què pertany la Societat.

El mandat del President del Comitè, escollit entre els Consellers independents, serà de quatre anys, podent ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un any des del seu cessament.

El Comitè es reunirà, amb la convocatòria prèvia del seu President, com a mínim per informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre les matèries de la seva competència. El Comitè d'Auditoria tindrà les funcions que li atribueixi el Consell, la legislació vigent i el Reglament del Consell d'Administració. El Reglament del Consell d'Administració regularà el funcionament del Comitè d'Auditoria.

El President del Comitè informarà el Consell d'Administració, amb motiu de la primera reunió que se celebri amb posterioritat a la sessió del Comitè i sota un punt específic de l'Ordre del Dia, dels afers tractats i els acords adoptats.

Així mateix, la Societat tindrà una Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions formada per un mínim de tres i un màxim de set Consellers, la totalitat dels quals seran Consellers no executius nomenats pel Consell d'Administració. Almenys dos dels membres de la Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions seran independents, i el President serà designat d'entre ells.

La Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions tindrà les funcions que li atribueixi el Consell, la legislació vigent i el Reglament del Consell d'Administració. El Reglament del Consell d'Administració també regularà el funcionament de la Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions."

5.2.- Introducció d'un nou article 24è bis als Estatuts Socials que reguli la figura del President d'Honor.

Es proposa a la Junta General d'Accionistes, de conformitat amb l'Informe del Consell d'Administració, introduir un nou article 24è bis en els Estatuts Socials que reguli la figura del President d'Honor, en línia amb el nou article 8è bis del Reglament del Consell d'Administració al qual fa referència l'acord 8è següent.

El nou article serà del tenor literal següent:

"Article 24è bis.- El Consell d'Administració podrà designar un o diversos Presidents d'Honor de la Societat, d'entre les persones que hagin tingut el càrrec de President del Consell, i podran atribuir-los funcions de representació institucional honorífica de la Societat. El Consell d'Administració posarà a disposició dels Presidents d'Honor els mitjans personals i materials que estimi convenients perquè exerceixin les seves funcions en els termes més adequats, i a través de les fórmules més oportunes."

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.

De conformitat amb el que estableix l'article 23è dels Estatuts Socials, modificar el percentatge concret de la participació dels Consellers en els beneficis líquids de la Societat, a percebre per la seva condició, i fixar-lo en el quatre per cent (4%), i es deduirà en tot cas d'aquest percentatge

(i) la quantitat màxima que hagin de percebre els Consellers en concepte de retribució per assistència, fixada per la Junta General d'Accionistes de la Societat el 21 de juny de 2022, en la suma de MIL SIS-CENTS euros (1.600 ¤) per sessió i assistència, i

(ii) els imports abonats en concepte de prima d'assegurança mèdica als Consellers com a tals (només respecte dels que hagin optat per percebre part de la seva remuneració mitjançant el pagament d'una prima d'assegurança mèdica individual).

L'esmentat percentatge només podrà ser detret dels beneficis líquids un cop complerts els requisits que assenyalava l'article 218 de la Llei de Societats de Capital.

Aquest percentatge romandrà vigent mentre la Junta General de la Societat no aprovi la seva modificació.

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

De conformitat amb l'article 529 novodecies de la Llei de Societats de Capital, aprovar la Política de Remuneracions dels Consellers per als exercicis 2024, 2025 i 2026, el text íntegre de la qual, juntament amb el preceptiu Informe de la Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions, s'inclou en la proposta motivada del Consell d'Administració, que s'ha posat a disposició dels accionistes a través de la pàgina web de la Societat des de la convocatòria d'aquesta Junta General d'Accionistes.

Als efectes oportuns, es fa constar que la Política de Remuneracions aprovada en virtut del paràgraf anterior substitueix i deixa sense efecte a partir d'aquesta data la política de remuneracions dels Consellers de la Societat per als exercicis 2022 a 2024 que va ser aprovada inicialment per la Junta General d'Accionistes de la Societat el 22 de juny de 2021 i modificada per la Junta General d'Accionistes de la Societat el 21 de juny de 2022. A efectes de claredat, la nova Política per als exercicis 2024, 2025 i 2026 serà d'aplicació per a tot l'exercici 2024.

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

Aprovar, amb caràcter consultiu, d'acord amb l'article 541.4 de la Llei de Societats de Capital, l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, aprovat pel Consell d'Administració de la Societat el 25 de març de 2024.

Aquest Informe es va remetre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el termini establert legalment.

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

Prendre nota que, el 27 de setembre de 2023, el Consell d'Administració va aprovar per unanimitat, amb previ informe del Comitè d'Auditoria, introduir en el Reglament del Consell d'Administració un nou article 8è bis que regula la figura del President d'Honor i un nou apartat 6 en l'article 11 (relatiu al Comitè d'Auditoria), amb l'objectiu d'incorporar la previsió que, en tot allò que no reculli expressament el Reglament del Consell, el Comitè d'Auditoria es regeixi per les mateixes pautes de funcionament que el Consell d'Administració, i se li atorgui, d'aquesta manera, un tractament anàleg al que es contempla per a la Comissió de Recursos Humans, Nomenaments i Retribucions a l'apartat 6 de l'article 12 de l'esmentat Reglament.

Es fa constar que les esmentades modificacions han estat objecte del corresponent informe del Consell d'Administració, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 528 de la Llei de Societats de Capital. Aquest informe s'ha posat a disposició dels accionistes a través de la pàgina web de la Societat amb motiu de la convocatòria d'aquesta Junta General.

Es fa constar que s'ha donat compliment al que estableix l'article 529 de la Llei de Societats de Capital.

El nou text íntegre del Reglament del Consell d'Administració s'ha posat a disposició dels accionistes a través de la pàgina web de la Societat.

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

Facultar tots els membres del Consell d'Administració i la Secretària no- Consellera perquè qualsevol d'ells, indistintament, pugui (i) comparèixer davant notari a fi d'elevar a públic els acords anteriors, podent atorgar tots els documents públics i privats que siguin necessaris per portar a la pràctica els acords anteriors, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil i altres registres públics, amb la facultat d'establir en aquests instruments totes les manifestacions o determinacions que considerin necessàries o convenients, així com realitzar els aclariments o rectificacions que siguin procedents com a conseqüència de la qualificació del Registrador Mercantil, podent sol·licitar, si escau, del Registrador Mercantil la inscripció parcial dels acords adoptats, si aquest no accedís a la seva inscripció total, tot això amb les facultats més àmplies i sense restricció de cap mena; (ii) executar aquests acords, redactant i signant les comunicacions i la resta de documents que hagin de ser inscrits a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i transmesos a les Societats Rectores de les Borses de Valors i la resta d'organismes competents; i (iii) efectuar el dipòsit preceptiu dels Comptes Anuals de la Societat, així com dels Comptes Anuals Consolidats, al Registre Mercantil.

Barcelona, 29 d'abril de 2024

El President del Consell d'Administració

Sr. Jorge Mercader Barata