



miquel y costas & miquel, s.a.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA
Junta General d'Accionistes

El Consell d'Administració, el 28 d'abril de 2025, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de Miquel y Costas & Miquel, SA (la "**Societat**"), que se celebrarà a Barcelona, al Círculo Ecuestre, carrer Balmes, 169 bis, planta tercera, el 18 de juny de 2025 a les 12:00, en primera convocatòria o l'endemà, **19 de juny de 2025, 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 2024:

- 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 2024.
- 1.2. Examen i aprovació de la proposta d'aplicació del resultat de la Societat corresponent a l'exercici 2024.
- 1.3. Examen i aprovació de la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2024.

Segon.— Examen i aprovació de l'Estat d'Informació No Financera del Grup consolidat, inclòs en l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2024.

Tercer.- Aprovació d'un Pla d'Opcions sobre Accions de la Societat. Delegació al Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per desenvolupar i implementar aquest Pla.



miquel y costas & miquel, s.a.

Quart.- Votació amb caràcter consultiu de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2024.

Cinquè.- 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 en el 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 compliment de la convocatòria s'ha 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, SAU (Iberclear) amb almenys cinc (5) dies d'antelació a la seva celebració en primera convocatòria, el 18 de juny del 2025, i que disposin 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 d'un document



miquel y costas & miquel, s. a.

alternatiu que acrediti la identitat (passaport o NIE) 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 participants 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 cas que s'opti per conferir i notificar la representació a través de mitjans de comunicació a distància, cal remetre la corresponent targeta d'assistència amb delegació de vot facilitada per les entitats participants a Iberclear, o bé el formulari de delegació que es troba a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat. En cas que s'opti per la correspondència postal, la targeta o el formulari s'haurà d'emplenar degudament i haurà de contenir una signatura autògrafa. Si s'optés per la remissió per correu electrònic, s'haurà d'enviar en format PDF, JPEG o TIFF, degudament subscrit mitjançant una signatura autògrafa o una signatura electrònica emesa per una entitat de certificació reconeguda a l'Estat espanyol, a l'adreça accionista@miquelycostas.com, indicant com a referència *Ref. delegació Junta 2025*. En tot cas (correu postal o correu electrònic), 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.



A més, la targeta d'assistència amb delegació de vot degudament emplenada i signada, també podrà ser presentada al personal encarregat del registre d'accionistes, juntament amb un document identificatiu, 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 18 de juny del 2025, és a dir, abans de les 12:00 del dia 17 de juny de 2025, 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 expresses 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



miquel y costas & miquel, s. a.

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. delegació Junta 2025*, 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 18 de juny del 2025, 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



miquel y costas & miquel, s. a.

corporativa (www.miquelycostas.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 i, pel que fa al punt quart de l'Ordre del Dia, l'Informe Anual sobre Remuneracions dels Consellers, documentació de la qual poden retirar una còpia o sol·licitar que se'ls remeti de manera 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 2024, aprovat pel Consell d'Administració de la Societat en data 31 de març de 2025, 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 (20 de juny del 2024) 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.miquelycostas.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



miquel y costas & miquel, s. 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.

Regles de prelació: L'assistència a la Junta de l'accionista que hagi delegat o votat a distància prèviament, sigui quin sigui el mitjà emprat, deixarà sense efecte aquesta delegació o vot.

En cas que un accionista exerceixi vàlidament tant el vot a distància com la delegació, prevaldrà el primer. Igualment, el vot emès per correu electrònic prevaldrà davant del remès per correspondència postal. De la mateixa manera, la delegació conferida per correu electrònic prevaldrà davant de la tramesa per correspondència postal.

Si la Societat rebés per correspondència postal o correu electrònic dos o més vots per part d'un mateix accionista, prevaldrà el vot que s'hagués rebut en data posterior. Aquesta mateixa regla també serà aplicable en el cas que la Societat rebés per correspondència postal o correu electrònic dues o més delegacions per part d'un mateix accionista.

Previsió sobre la celebració de la Junta: El Consell d'Administració preveu que aquesta tingui lloc amb tota probabilitat en segona convocatòria, és a dir, **el dia 19 de juny de 2025 a les 12:00.**

Protecció de dades personals: *Responsable:* Miquel y Costas & Miquel, SA, amb domicili al carrer Tuset 8-10, 7a planta, de Barcelona. Junta General Ordinària i Extraordinària 2025. *Delegat de protecció de dades:* podeu contactar-hi a través de l'adreça de correu electrònic direccionlegal@miquelycostas.com

Dades objecte de tractament: (i) les dades personals que els accionistes facilitin a la Societat en l'exercici dels seus drets d'informació, assistència, representació i vot a la Junta; (ii) les dades personals que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en què aquests accionistes tinguin dipositades les



seves accions, a través d'Iberclear; o (iii) les dades personals, inclosa la veu, que puguin resultar de l'enregistrament d'àudio de la Junta.

Finalitats i base legítima del tractament: (i) la gestió de la convocatòria de la Junta i la seva celebració, incloent-hi la tramitació del vot emès i delegació del vot conferida, el control de l'assistència i l'exercici de drets, es tractaran sota la base de legitimació d'execució de la relació accionarial entre la Societat i l'accionista; (ii) l'enregistrament de la Junta (la veu de l'assistent presencial podrà ser gravada) es durà a terme sobre la base de l'interès legítim de la Societat en enregistrar la Junta per donar compliment a les normes i principis de transparència; (iii) la gestió de sol·licituds d'informació, aclariments o preguntes que l'accionista formuli, basant-se en l'execució de la relació accionarial entre la Societat i l'accionista; i (iv) establir, gestionar i supervisar el funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes per donar compliment a les obligacions legals que corresponen a la Societat.

Comunicació de les dades personals: podran ser comunicades als destinataris següents: (i) les autoritats o entitats necessàries per complir obligacions legals; (ii) el notari que assistirà a la Junta General i aixecarà l'acta de la Junta.

Drets de l'interessat: accés, rectificació, oposició, dret a no ser objecte de tractaments basats en decisions automatitzades, supressió, limitació al tractament i retirada del consentiment prestat. En els tractaments basats en l'interès legítim del responsable del tractament, i sense perjudici de l'anterior, l'interessat té dret d'oposició i dret a sol·licitar informació sobre la ponderació feta pel responsable del tractament. Així mateix, podrà formular, en qualsevol moment, una reclamació davant de l'autoritat corresponent de control (a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o AEPD – www.aepd.es –).

Durada del tractament: mentre conservi la seva condició d'accionista i, una vegada extingida la relació, les seves dades seran conservades durant 6 anys més o, si escau, fins que finalitzi el termini de prescripció de qualsevol responsabilitat legal o contractual que es pugui derivar per a la Societat. Com a excepció, les dades podran quedar bloquejades segons el que disposa la normativa vigent i durant els terminis legals de prescripció. En cas que l'accionista inclogui dades de tercers (p. ex., en cas que la targeta d'assistència, delegació i vot a distància inclogui dades personals de tercers) i en cas que un tercer assisteixi a la Junta,



miquel y costas & miquel, s. a.

l'accionista serà responsable d'informar-los del contingut d'aquest apartat, que és aplicable, en termes similars, al tractament de dades de tercers, i complir qualsevol altre requisit per a la correcta cessió de les dades personals a la Societat, sense que aquesta hagi de fer cap actuació addicional en termes d'informació o consentiment.

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

Barcelona, 28 d'abril de 2025
El President del Consell d'Administració
Sr. Jorge Mercader Barata