

PROPUESTAS SOBRE LOS DISTINTOS PUNTOS DEL ORDEN  
DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

a celebrar el día 11 de junio de 2015

Av. de les Flors  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona, Spain  
T. +34 93 480 67 10

[www.reigjofre.com](http://www.reigjofre.com)



**Propuesta de acuerdos para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Laboratorio Reig Jofre, S.A. convocada para celebrar el 11 de junio de 2015**

**Primero.- Cuentas anuales y gestión social:**

- 1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2014 de la Sociedad.**
  - 1.2 Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Sociedad.**
  - 1.3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2014 de la Sociedad y sus sociedades dependientes.**
  - 1.4. Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2014 de la Sociedad y sus sociedades dependientes.**
  - 1.5. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.**
  - 1.6. Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2014.**
- 
1. Aprobar las cuentas anuales individuales (integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio 2014 de la Sociedad, formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2015.
  2. Aprobar el informe de gestión individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Sociedad.
  3. Aprobar las cuentas anuales consolidadas (integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio, el estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) correspondientes al ejercicio 2014 de la Sociedad y sus sociedades dependientes, formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2015.
  4. Aprobar el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2014 de la Sociedad y sus sociedades dependientes.



Los auditores de la Sociedad han emitido el preceptivo informe de auditoría, del que resulta que tanto las cuentas anuales como los informes de gestión, individuales y consolidados, formulados por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2015, responden a las exigencias del artículo 269 de la Ley de Sociedades de Capital.

5. Aprobar la siguiente distribución de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, con el siguiente detalle:

<b>CONCEPTO</b>	<b>CIFRA A 31/12/2014</b>
<u>Bases de reparto</u>	
- Beneficios del ejercicio	787.548,61€
	<hr/>
	<b>787.548,61€</b>
<u>Distribución</u>	
- Reserva por fondo de comercio	
	803,22€
- Reserva legal	78.754,86€
- Otras reservas	707.990,53€
	<hr/>
	<b>787.548,61€</b>

6. Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio 2014.

**Segundo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta General de 30 de junio de 2014.**

Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, en los supuestos legalmente permisibles y delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, con expresa facultad de sustitución, la facultad de adquirir, si así lo estima oportuno, acciones propias de forma derivativa, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital (la "**Autorización**"), con el fin de poder dotar de mayor liquidez a las acciones de la Sociedad en los Mercados de Valores en momentos puntuales.

La presente Autorización está sujeta a los siguientes términos y condiciones:

- (i) *Adquirente*: la Sociedad de forma directa o de forma indirecta mediante sus sociedades dependientes; en ambos casos, con sujeción a los mismos términos y condiciones previstos en la presente Autorización.
- (ii) *Objeto o finalidad*: las acciones que se adquieran como consecuencia de la presente Autorización podrán destinarse:



- (a) A su enajenación o amortización;
  - (b) A la aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el artículo 146.1, letra a), párrafo 3º, de la Ley de Sociedades Capital; y
  - (c) Al desarrollo de programas que fomenten la participación en el capital de la Sociedad tales como, en su caso, planes de reinversión de dividendo, bonos de fidelidad u otros instrumentos análogos.
- (iii) *Modalidades de adquisición:* compraventa, permuta o cualquier otra modalidad permitida de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
- (iv) *Cifra máxima:* las adquisiciones contenidas en la presente Autorización podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la legislación vigente. Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la Sociedad o la persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la Sociedad hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio neto resultante no podrá quedar reducido por debajo del importe del capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
- (v) *Contravalor mínimo y máximo:* la adquisición de acciones propias, deberá en todo caso efectuarse por un contravalor dentro de los límites establecidos al efecto, que son los siguientes:
- (a) *Contravalor mínimo de adquisición:* 0,10 euros por acción de la Sociedad de 0,10 céntimos de valor nominal;
  - (b) *Contravalor máximo de adquisición:* 2 euros por acción de la Sociedad de 0,10 euros de valor nominal (salvo en los casos previstos en la presente Acta); y
  - (c) *Modificaciones al contravalor máximo y mínimo:* sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones delegadas por la Junta General al Consejo de Administración en virtud del presente acuerdo social, tendrán las siguientes excepciones:
    - (1) No podrán realizarse adquisiciones a contravalor superior del que resulte en bolsa ni inferior al valor nominal de la acción; y
    - (2) Como excepción a lo previsto en el párrafo (v)(c)(1) anterior, el Consejo podrá acordar adquisiciones a un contravalor superior al contravalor máximo de adquisición previsto en el párrafo (v)(b) anterior con motivo de variaciones del valor nominal o del valor de mercado de la acción; en estos casos, el Consejo de Administración podrá ajustar el contravalor de adquisición al valor de mercado que efectivamente corresponda de acuerdo con la variación del valor nominal de la acción de la Sociedad.



- (vi) *Duración*: cinco años a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo social.
- (vii) *Revocación*: la presente Autorización revoca y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias concedida al Consejo de Administración por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 30 de junio de 2014.

**Tercero.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de Laboratorio Reig Jofre, S.A.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración debe elaborar con carácter anual un Informe Anual de Remuneraciones aprobada para el ejercicio en curso así como sobre la aplicación de la política de retribución durante el ejercicio cerrado y el detalle de las retribuciones individuales devengadas por todos los conceptos por cada uno de los consejeros en dicho ejercicio.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 29 de abril 2015 y previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobó el Informe Anual de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2014, que se propone aprobar a esta Junta General, con carácter consultivo, habiéndose puesto a disposición de los accionistas desde el momento de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General.

Se acuerda aprobar con carácter consultivo el Informe Anual de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2014.

**Cuarto.- Aprobación de la Política de remuneraciones de los Consejeros, incluyendo asimismo la fijación del importe anual máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales y la retribución de los consejeros ejecutivos.**

Conforme a lo previsto en los artículos 529 septdecies, 529 octodecies y 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital y en la disposición transitoria, punto segundo, de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, aprobar la Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que se contiene en el Informe Anual de Remuneraciones que ha sido sometido a votación, con carácter consultivo, en esta misma Junta General de Accionistas conforme a lo previsto en el Acuerdo anterior y que incluye, entre otras cuestiones, el importe anual máximo de la retribución de los consejeros en su condición de tales.

**Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptar su contenido a las últimas modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, así como para**



### **incorporar otras disposiciones en materia de buen gobierno corporativo, y aprobación de un texto refundido.**

La reforma se propone con el objetivo de (i) adaptar el contenido de los Estatutos de Laboratorio Reig Jofre a las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, incorporar a los Estatutos Sociales de la Sociedad las últimas mejoras en materia de gobierno corporativo introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, (ii) incorporar determinadas disposiciones que afectan al funcionamiento de la Junta General de accionistas, (iii) precisar el objeto social y (iv) homogeneizar la terminología empleada a lo largo del articulado de los Estatutos Sociales.

Así, se propone a la Junta General la modificación de los siguientes artículos en los términos que a continuación se exponen:

#### **5.1.1. Modificación del Capítulo Primero (Denominación, Domicilio, Objeto y Duración): Artículos 2º, 3º y 4º.**

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 2º, 3º y 4º de los Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

##### **5.1.1.1. Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL.**

Constituye el objeto de la Sociedad:

- 1) Fabricación, compra y venta, investigación, desarrollo, innovación y registro, tanto nacional como internacional, de materias primas, productos farmacéuticos, biotecnológicos, complementos nutricionales, productos sanitarios, medical devices, cosméticos, parafarmacia, alimenticios y demás productos relacionados directa e indirectamente con la salud, cosmética y/o alimentación humana o animal.
- 2) Elaboración e investigación de principios activos e ingredientes nutraceuticos, procedentes de fuentes naturales, dirigidos específicamente a la prevención de enfermedades o como suplemento nutricional incorporado a productos de consumo diario (alimentos funcionales). Obtención de patentes de estos productos y de sus efectos beneficiosos una vez estén validados, para su posterior cesión de uso y comercialización a terceros.
- 3) Las expresadas actividades y aquellas otras que sean complementarias de las que integran el objeto social, podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo e indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades o entidades con objeto idéntico o análogo, así como mediante la cesión de derechos, concesión de licencias y/o autorizaciones de toda clase.

##### **5.1.1.2. Artículo 3º.- DURACION.**

La duración de la Sociedad es indefinida, dando comienzo sus operaciones en la nueva forma anónima el día de otorgamiento de la escritura de transformación.



La sociedad solo se disolverá a propuesta de la Junta General en los casos y bajo los requisitos determinados en los artículos 43 y 44 de estos Estatutos.

#### **5.1.1.3. Artículo 4º.- DOMICILIO SOCIAL.**

La Sociedad tiene su domicilio en la población de Sant Joan Despí (Barcelona), C/ Gran Capità número 10.

El Consejo de Administración, sin acuerdo previo de la Junta General, puede cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación vigente.

La Junta General podrá acordar el cambio de domicilio social a otro municipio previa propuesta del Consejo cumpliendo las disposiciones vigentes al tiempo del acuerdo.

Igualmente, el Consejo de Administración puede crear, trasladar o suprimir las agencias, sucursales, delegaciones y representaciones de la Sociedad que tenga por conveniente, tanto dentro de España como en el extranjero.

#### **5.1.2. Modificación del Capítulo Segundo (Del Capital Social, Acciones, Derechos y Obligaciones de los Accionistas): Artículos 6º, 9º y 10º.**

Se acuerda aprobar la modificación de los artículos 6º, 9º y 10º de los Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

##### **5.1.2.1. Artículo 6º.- REPRESENTACION DE LAS ACCIONES.**

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta. Su representación se registrará por lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales de aplicación.

##### **5.1.2.2. Artículo 9º.- USUFRUCTO DE ACCIONES.**

En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de accionista reside en el nudo propietario, pero el usufructuario es quien tendrá derecho a los dividendos acordados por la Sociedad mientras dure el usufructo.

El ejercicio de todos los demás derechos de accionista corresponde al nudo propietario, debiendo el usufructuario facilitarle a aquél el ejercicio de tales derechos.

Cuando se suscriban nuevas acciones, bien por el nudo propietario o el usufructuario, el usufructo se extenderá a las acciones cuyo desembolso hubiera podido calcularse conforme al precio medio de cotización durante el período de suscripción.

Las cantidades que hayan de pagarse en caso de extinción del usufructo o por no haber ejercitado el nudo propietario derecho de suscripción preferente en caso de aumento de capital, se calcularán de acuerdo con el valor de cotización media del trimestre anterior a la producción de los hechos anteriormente mencionados.



### **5.1.2.3. Artículo 10º.- PRENDA DE ACCIONES.**

En el caso de prenda de acciones, el ejercicio de los derechos de accionista corresponderá al propietario de las mismas, acreditando su legitimación con el certificado a que se refiere la normativa reguladora de los valores representados mediante anotaciones en cuenta.

El acreedor pignoraticio quedará obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos presentando las acciones a la sociedad cuando este requisito sea necesario.

### **5.1.3. Modificación del Capítulo Cuarto (De la Junta General de accionistas): Artículos 14º, 15º, 19º,20º,21º y 24º.**

Se acuerda aprobar la modificación de los artículos 14º, 15º, 19º,20º y 24º de los Estatutos de la Sociedad, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

#### **5.1.3.1. Artículo 14º.- CLASES Y PERIODICIDAD DE JUNTAS GENERALES.**

La Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración.

La Junta General Ordinaria se reunirá, previa convocatoria del Consejo de Administración, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio económico, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de los resultados.

No obstante la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de Ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.

La Junta General Extraordinaria se celebrará cuando lo acuerde el Consejo de Administración, por propia iniciativa, cuando lo considere oportuno para los intereses sociales, o a instancia de un número de accionistas que representen al menos un, tres por ciento del capital social.

#### **5.1.3.2. Artículo 15º.- CONVOCATORIA.**

Las Juntas tanto Ordinarias como Extraordinarias, serán convocadas mediante anuncio publicado en al menos el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web oficial de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta, o con quince días de antelación, en caso de Junta General Extraordinaria, cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, salvo los supuestos en que la Ley de Sociedades de Capital prevea otros plazos específicos.

En cualquier caso, la reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de celebración de la siguiente.





El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, el lugar de celebración, pudiendo éste ser la localidad en que la Sociedad tenga su domicilio o en cualquier otro lugar del territorio nacional señalado expresamente en la convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse, y demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General, así como el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a consultar en la página web de la Compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos, así como la demás información legalmente exigible. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. El anuncio de la convocatoria será firmado por quien tenga facultad de certificar los acuerdos del Consejo de Administración.

Los accionistas que representen al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación, o en su caso, de una propuesta de acuerdo modificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta General.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Dichas propuestas fundamentadas de acuerdo deberán publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta General por los mismos medios empleados para la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General.

Asimismo, los accionistas que representen, individual o conjuntamente, el tres por ciento del capital social podrán convocar la Junta General para que decida sobre la acción social de responsabilidad contra los Administradores, y ejercer, sin acuerdo de la Junta o en su contra, la acción de responsabilidad social.

#### **5.1.3.3. Artículo 19º.- CONSTITUCION DE LA JUNTA GENERAL Y VOTACIÓN DE ACUERDOS.**

La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurra a la misma, por lo menos, la mitad del capital social y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el capital representado.



Los acuerdos se adoptarán, con carácter general, por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

La reducción del plazo de convocatoria, a quince días, en los casos en que la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos para las Juntas Generales Extraordinarias, requerirá un acuerdo expreso adoptado en la Junta General Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto.

Para que las Juntas puedan acordar válidamente la emisión de obligaciones, pagarés, bonos y demás instrumentos financieros análogos, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión o la cesión global de activo y pasivo y traslado de domicilio al extranjero de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, deberán concurrir los accionistas en la cuantía exigida para tales casos en la Ley, tanto en primera como en segunda convocatoria.

Para la adopción de los acuerdos a que se refiere párrafo anterior, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

#### **5.1.3.4. Artículo 20º.- DERECHO DE INFORMACION.**

Los accionistas gozarán de derecho de información en los términos previstos en la Ley y en el Reglamento de la Junta. En particular, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web la información contenida en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo ésta al menos la siguiente:

- a) El anuncio de la convocatoria.
- b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.
- c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y, en particular, los informes de Administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.
- d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
- e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de Administración, la identidad, el currículum y la categoría a la que



pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

- f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.

Los Administradores estarán obligados a facilitar, en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, la información que, con arreglo a lo allí previsto, los accionistas soliciten. El derecho a la información reconocido a los accionistas, en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá ser denegado por los Administradores, si la solicitud es presentada por accionistas que representen menos del veinticinco por ciento del capital desembolsado, y, a su juicio, la publicidad de esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las Sociedades vinculadas.

#### **5.1.3.5. Artículo 21º.- CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL.**

La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio o en cualquier otro lugar del territorio nacional señalado en la convocatoria.

La Junta General podrá prorrogarse en sus sesiones durante uno o más días consecutivos. La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración o ante la simple petición de un número de accionistas que represente el veinticinco por ciento del capital presente en la Junta. En tal caso, la Junta General se considerará única levantándose una sola Acta para todas las sesiones celebradas.

Tanto la Junta Ordinaria como la Extraordinaria, será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto por el Vicepresidente, y en defecto de ambos por el accionista que en cada caso elijan los accionistas asistentes a la reunión. El Presidente estará asistido por un Secretario que será el del Consejo de Administración y en su defecto por el accionista que designe la propia Junta.

Al inicio de la Junta, y antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de los accionistas asistentes, expresando el carácter o la representación de cada uno de ellos y el número de acciones propias o ajenas con que concurren a la Junta. Al final de la lista se concretará y determinará el número de accionistas presentes o representados y el importe del capital del que sean titulares, mencionando, en su caso, el que corresponde a las acciones con derecho de voto.

#### **5.1.3.6. Artículo 24º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.**



La Junta General tiene plena soberanía para conocer y resolver toda clase de asuntos que, siendo de su competencia, le son asignados por la Ley o por los Estatutos, siendo especialmente sus facultades y atribuciones, las siguientes:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
- b) El nombramiento y separación de los Administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
- c) La modificación de los Estatutos Sociales.
- d) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- e) El aumento y la reducción del capital social.
- f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
- g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra Sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
- h) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.
- i) La disolución de la Sociedad.
- j) La aprobación del balance final de liquidación.
- k) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance.
- l) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
- m) La política de remuneraciones de los Consejeros.
- n) La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales.



La Junta General podrá delegar sus competencias en el Consejo de Administración en los casos previstos por la Ley y los Estatutos.

La Junta General de Accionistas no estará facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.

**5.1.4. Modificación del Capítulo Quinto (Del Consejo de Administración):  
Artículos 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 32º,33º 34º, 35º, 36º, 36º bis, 36º ter.**

Se acuerda aprobar la modificación de los artículos 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 32º,33º 34º, 35º, 36º, 36º bis, 36º ter de los Estatutos de la Sociedad, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

**5.1.4.1. Artículo 25º.- COMPOSICION.**

La Sociedad será administrada, regida y representada por un Consejo de Administración, compuesto por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a quince.

Todos los miembros del Consejo serán nombrados por la Junta General de Accionistas por un plazo de cuatro años y podrán ser reelegidos por sucesivos periodos de igual duración.

Caducará el nombramiento de Consejero hecho por años cuando, una vez que haya vencido el plazo para el que fue nombrado, se haya celebrado después una Junta General o haya transcurrido el término legal fijado para la reunión anual de la Junta General Ordinaria, sin haber resultado reelegido en ella.

**5.1.4.2. Artículo 26º.- REQUISITOS DE LOS ADMINISTRADORES.**

Para pertenecer al Consejo de Administración, no será preciso reunir la condición de accionista. Sí será preciso ser mayor de edad, hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y no estar incluido en ninguno de los supuestos de prohibiciones e inhabilitaciones contemplados en la Ley.

Los Consejeros están obligados a desempeñar sus cargos con la diligencia y bajo el régimen de responsabilidad que determine la normativa aplicable vigente en cada momento.

El Consejo de Administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones y proponer, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas.

El resultado de dicha evaluación se consignará en el acta de la sesión o se incorporará a ésta como anejo.

**5.1.4.3. Artículo 27º.- CARGOS DEL CONSEJO.**



El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elegirá de su seno, un Presidente, que será el máximo responsable del eficaz funcionamiento del Consejo de Administración.

Asimismo el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elegirá a un Secretario, que podrá ser o no ser Consejero, en cuyo caso, no tendrá voto en el Consejo.

El cargo de Presidente del Consejo de Administración podrá recaer en un Consejero ejecutivo, en cuyo caso, su designación requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo de Administración.

En caso de que el Presidente del Consejo de Administración tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar necesariamente a un Consejero coordinador de entre los Consejeros independientes, que estará especialmente facultado para solicitar la convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo de Administración ya convocado, coordinar y reunir a los consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración.

El Presidente y Secretario que sean reelegidos miembros del Consejo por la Junta General de Accionistas, continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo de Administración sin necesidad de nueva elección, sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto a dichos cargos corresponde al Consejo.

#### **5.1.4.4. Artículo 28º.- VACANTES.**

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar la persona o personas que hayan de cubrir la vacante o vacantes producidas, hasta que se reúna la primera Junta General que ratificará o no ese nombramiento. En tal caso, a falta de fijación del plazo, la duración del nombramiento se entenderá igual al periodo pendiente de cumplir por el administrador cuya vacante se cubre.

#### **5.1.4.5. Artículo 29º.- CONVOCATORIA.**

El Consejo de Administración actuará colegiadamente y celebrará reunión siempre que lo convoque el Presidente. Este deberá igualmente convocarlo cuando lo soliciten dos o más miembros del Consejo.

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre y en los supuestos que determine el Reglamento del Consejo de Administración.

La convocatoria deberá remitirse con una antelación mínima de cinco días al día señalado para la reunión o con una antelación inferior en el caso de sesiones de carácter urgente e indicar la fecha, hora, lugar y el orden del día de la sesión, ya sea en el domicilio social o en un lugar distinto. En la sesión podrá, además, tratarse y acordarse cualquier asunto de interés para la Sociedad, aunque no figure en el orden del día, que planteen el Presidente o los Consejeros.



El Consejo podrá celebrarse asimismo en varias salas simultáneamente, siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales la interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad del acto. En este caso, se hará constar en la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos para asistir y participar en la reunión. Los acuerdos se considerarán adoptados en el domicilio social.

#### **5.1.4.6. Artículo 30º.- CELEBRACION DE LAS SESIONES Y ADOPCION DE ACUERDOS.**

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren por lo menos la mitad más uno de los componentes presentes o representados.

Los consejeros deben asistir personalmente a las sesiones que se celebren.

No obstante lo anterior, los consejeros podrán delegar su representación en otro Consejero, y deberá hacerse por escrito y con carácter especial para cada convocatoria del Consejo. Los consejeros no ejecutivos solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo.

Los acuerdos se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los reunidos y, en caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter decisorio.

El Consejo quedará válidamente constituido, cuando estando todos los miembros presentes acuerden por unanimidad constituirse en sesión, aunque que no haya sido previamente convocada.

#### **5.1.4.7. Artículo 32º.- REMUNERACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.**

La Sociedad diseñará su política retributiva dentro de los parámetros establecidos en las leyes de aplicación, en particular, atendiendo a las disposiciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por medio de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en materia de buen gobierno corporativo. La propuesta de política de remuneraciones del Consejo de Administración será motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Los miembros del Consejo de Administración percibirán, por su asistencia a las sesiones del mismo, una dieta compensatoria de los gastos que ello pudiera causarles y que será fijada por el propio Consejo.

Independientemente de la anterior dieta, los Consejeros percibirán, por el desempeño de sus funciones y en concepto de remuneración una retribución fija y periódica que será determinada y aprobada por la Junta General al menos cada tres años como punto separado del orden del día y que irá variando anualmente según el Índice de Precios al Consumo, hasta que un nuevo acuerdo de Junta General modifique su importe.



El Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado al efecto, distribuirá entre sus miembros la retribución a que se ha hecho referencia, de acuerdo con los criterios y en la forma y cuantía que el mismo determine, tomando en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Asimismo, la retribución de los Administradores podrá consistir en: (i) la entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas u otra referenciada al valor de las acciones, siempre que al efecto lo determine la Junta General de Accionistas de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 219 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; (ii) la participación en beneficios que solo será detráida de los beneficios líquidos después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del cuatro por ciento del valor nominal de las acciones, siempre que al efecto lo determine la Junta General de Accionistas de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; (iii) una retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; (iv) indemnizaciones por cese, cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y permanencia o fidelización; y (v) sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

#### **5.1.4.8. Artículo 33º.- FACULTADES DEL CONSEJO.**

Al Consejo de Administración corresponde la gestión, administración y representación de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, en todos los actos comprendidos en el objeto social, entendiéndose como tales los no reservados expresamente por la Ley o por estos Estatutos, al conocimiento de la Junta General, y entre ellos se enumeran con carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades, además de las facultades indelegables establecidas en los artículos 249 bis y 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital:

1. El nombramiento y separación de todo el personal y la fijación de sus sueldos, haberes y gratificaciones, así como la contratación, pago y bajas en los seguros sociales obligatorios y de accidentes de trabajo.
2. Administrar, regir y gobernar todos los asuntos y negocios comprendidos en el objeto social y los bienes sociales y al efecto recaudar alquileres, rentas, productos, frutos, pensiones, exigir, liquidar y cobrar cuentas, dando recibos, saldos y finiquitos, dar o tomas en arriendo o aparcería, finas rústicas o urbanas de o para la Sociedad, con los pactos que crea convenientes, rescindir y dar por terminados tales contratos, desahuciar aparceros, colonos, inquilinos, arrendatarios, precaristas y cualquier otra clase de ocupantes; comprar y vender mercaderías, firmar facturas, pólizas, conocimientos, guías, solicitudes y declaraciones juradas, efectuar pagos, rendir y exigir cuentas, disponer de los fondos, valores y efectos sociales, y disponer sobre su inversión y colocación.





3. Contratar fletamentos así como toda clase de transportes marítimos, aéreos y terrestres; retirar de las oficinas de Comunicaciones, cartas, certificados, despachos, paquetes, giros postales o telegráficos y valores declarados, y de las compañías ferroviarias, navieras y de transporte en general, aduanas y agencias, los géneros y efectos remitidos; formular protestas y reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandono de mercancías; abrir, contestar y firmar la correspondencia y llevar los libros comerciales con arreglo a la Ley; levantar protestas de averías, contratar seguros contra riesgos de transporte, incendios y accidentes de trabajo, firmando las pólizas o documentos correspondientes y cobrando, en su caso, las indemnizaciones, solicitar y retirar cupos de materias primas o de carácter comercial.
4. Librar, endosar, intervenir, aceptar, cobrar, descontar letras de cambio y demás documentos de giro; formular cuentas de resaca; requerir protestos por falta de aceptación de pago; abrir y cancelar, en el Banco de España, o en cualquier otra Entidad de crédito, cuentas corrientes, ordinarias o de crédito, con garantía personal, de valores o de efectos comerciales, firmando al efecto talones, cheques, órdenes y demás documentos y retirando cuadernos de talones o cheques, constituir y retirar depósitos y fianzas, incluso en la Caja General de Depósitos, y cobrar sus intereses.
5. 5.Comprar, vender, canjear y pignorar valores y cobrar sus intereses, dividendos y amortizaciones, y en general operar con Cajas Oficiales, Cajas de Ahorros y Bancos, incluso el de España y los demás Bancos oficiales, haciendo cuanto la legislación y prácticas bancarias permitan.
6. Hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes, amojonamientos, agrupaciones, divisiones, segregaciones, constituciones de propiedad horizontal, estableciendo los reglamentos por los que haya de regirse la futura comunidad de propietarios y solicitando las licencias y autorizaciones de todo tipo que para ello sea de menester.
7.
  - a) Hacer transacciones, compromisos y renunciaciones; dar y admitir bienes para pago; hacer y recibir préstamos de cualquier Banco público u oficial y privado o Cajas de Crédito, Caja rural o Cooperativas de crédito o de cualquier otro organismo o entidad oficial o privada; constituir, aceptar, modificar, adquirir, enajenar, posponer y cancelar, total o parcialmente, antes de su vencimiento, hipotecas, prendas, anticresis, prohibiciones, condiciones y toda clase de limitaciones o garantías.
  - b) Constituir, aceptar, dividir, enajenar, gravar, redimir y extinguir usufructos, servidumbres, censos, arrendamientos inscribibles y demás derechos reales, ejercitando todas las facultades derivadas de los mismos.
  - c) Avalar, afianzar y dar garantías en favor de personas físicas y jurídicas, correspondiendo esta facultad, recogida en este apartado b), exclusivamente al Consejo de Administración, que no podrá delegarla, si bien podrá designar apoderados singulares a quienes atribuya tal facultad en los términos expresados en el poder.



8. Comprar, vender y permutar, pura o condicionalmente, con precio confesado, al contado o a plazos, toda clase de bienes muebles, inmuebles, Derechos Reales y personales, pactando las garantías por la parte de precio aplazado, incluso hipotecarias, y cancelándolas una vez totalmente satisfecho.
9. Tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones provisionales y definitivas, constituyendo las correspondientes fianzas. Ceder las adjudicaciones a terceros, sean de obras o servicios, ejercitarlas y percibir su importe.
10. Celebrar todo género de actos, negocios y contratos, cualquiera que sea su clase, otorgando los documentos públicos y privados que sean menester. Instar actas notariales de todas clases, promover expedientes de dominio y de liberación de cargas, y seguirlos por todos sus trámites, solicitar inscripciones y asientos en Registros de la Propiedad y Mercantiles, dividir fincas comunes, hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos notariales.
11. Participar en otras Sociedades civiles o mercantiles, asociaciones o fundaciones, suscribiendo títulos, participaciones o acciones, desembolsando su importe mediante la aportación de cualesquiera bienes o derechos, asistiendo a las Juntas Generales, ejercitando los derechos correspondientes, aceptando y desempeñando puestos en el Órgano de Administración y representación y con facultades plenas para ejercitar todos los derechos y cumplir todas las obligaciones como socio o partícipe, incluso en caso de disolución o liquidación, aceptando y recibiendo la parte del patrimonio común que se adjudique a la Sociedad en tal caso.
12. Comparecer por sí o por Procuradores, mediante el otorgamiento al efecto de los oportunos poderes ante toda clase de Autoridades, Corporaciones, Sociedades, Asociaciones, Oficinas o Dependencias, ya sean de las Comunidades Europeas, del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Sindicatos, Delegaciones, Comités, Comisiones, Juntas, Jurados, Ministerios, Magistraturas de Trabajo, Cajas e Institutos Nacionales u otros Centros u Organismos de todos los grados, jurisdicciones e instancias, ejerciendo derechos, acciones y excepciones, como demandante, demandado, coadyuvante, querellante o en el concepto de legitimación procesal que en cada caso activa o pasivamente proceda, en toda clase de juicios civiles, singulares o universales; quitas y esperas, suspensiones de pagos, concursos y quiebras de sus deudores; declarativos o ejecutivos; actos de jurisdicción voluntaria; procedimientos de orden penal; recursos gubernativos, contencioso y económico-administrativo; o en cualquier otro procedimiento de cualquier clase y naturaleza, ya sea ante Tribunales nacionales o de las Comunidades Europeas.

Desistir de los procedimientos; formular recursos ordinarios o extraordinarios, sin excepción, incluso casación, revisión o nulidad, hasta obtener resolución definitiva y su cumplimiento. Ratificar escritos cuando exijan este requisito.



13. Concertar la emisión de acciones, obligaciones, pagarés, bonos y demás instrumentos financieros análogos que la Junta General acuerde poner en circulación, aceptando aportaciones en metálico, bienes muebles o inmuebles, por la valoración que queda facultado para convenir con los aportantes, en los términos que resulten de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
14. Presidir por medio de su Presidente, las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, a las que propondrá todas las iniciativas, mejoras, modificaciones o consultas previas para el desarrollo del objeto social, resolviendo al mismo tiempo las consultas de los accionistas en relación con los mismos fines.
15. Presentar a las Juntas ordinarias las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados con todos los datos precisos para informar y aclarar cualquier aspecto de los que se le someten a consideración de la Junta.
16. Reglamentar y dirigir los negocios sociales.
17. Resolver las dudas que la interpretación de estos Estatutos susciten, así como las de los Reglamentos de Régimen interior que, en su caso, se dicten.
18. Delegar en la persona o personas naturales o jurídicas que estimen conveniente otorgando al efecto los pertinentes poderes, todas y cada una de las facultades que a tenor de los presentes Estatutos o acuerdos que a la Junta General le competan, excepto aquéllas que conforme a la legislación vigente, son privativas del Consejo de Administración y por lo tanto no delegables, de conformidad con lo establecido en la Ley.

#### **5.1.4.9. Artículo 34º.- PRESIDENTE DEL CONSEJO.**

Corresponde al Presidente del Consejo de Administración:

- a) Redactar, firmar y cursar las convocatorias de las Juntas Generales y reuniones del Consejo de Administración, así como presidir las reuniones del Consejo de Administración, fijando el orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones.
- b) Presidir la Junta General de Accionistas.
- c) Resolver todas las dudas del procedimiento que tanto en las Juntas, como en el Consejo se susciten.
- d) Velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información suficiente y con suficiente antelación para deliberar y adoptar acuerdos sobre los puntos del orden de día.
- e) Estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.



#### **5.1.4.10. Artículo 35º.- SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Corresponde al Secretario del Consejo de Administración:

- a) Redactar y firmar las actas correspondientes a las reuniones de las Juntas Generales y del Consejo de Administración, dando fe de su contenido y de las resoluciones adoptadas, transcribirlas en los libros oficiales correspondientes, expedir las certificaciones acreditativas de tales acuerdos y conservar y custodiar toda la documentación referente a las mismas.
- b) Velar por que las actuaciones del Consejo de Administración se ajusten a la normativa aplicable y sean conformes con los Estatutos Sociales y demás normativa interna.
- c) Asistir al Presidente para que los consejeros reciban la información relevante para el ejercicio de su función con la antelación suficiente y en el formato adecuado.

#### **5.1.4.11. Artículo 36º.- CONSEJEROS DELEGADOS Y COMISION EJECUTIVA.**

El Consejo de Administración podrá adoptar el acuerdo de designar de su seno uno o más Consejeros-Delegados y una Comisión Delegada. En el caso de designar un Consejero Delegado, se deberá suscribir el correspondiente contrato con arreglo a los términos establecidos en la legislación vigente.

En este caso, el acuerdo deberá contener bien la enumeración particularizada de las facultades que se delegan o bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables y también, en su caso, las que el Consejo tenga conferidas por la Junta General con el carácter de delegables. A tal fin hay que señalar como indelegables las facultades contenidas en los artículos 249 bis y 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, y las contenidas en el artículo 33 de los presentes Estatutos.

La delegación permanente de las facultades del Consejo en la Comisión Delegada o en uno o varios Consejeros Delegados y, en su caso, la designación de los Consejeros que hayan de asumir tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

#### **5.1.4.12. Artículo 36º bis.- COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y CONFLICTOS DE INTERÉS.**

1. El Consejo de Administración constituirá y mantendrá una Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés, con carácter obligatorio y permanente.
2. La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés, estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta



sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

3. Los Estatutos Sociales o el Reglamento del Consejo, de conformidad con la que en aquellos se disponga, deberán establecer el número de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés.
4. El Presidente de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés, será nombrado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión, y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés, contará asimismo con un Secretario que no deberá ser necesariamente miembro de la propia Comisión, nombrado por ésta.
5. Sin perjuicio de la observancia de lo que establezcan los Estatutos Sociales o el Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de interés estará formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco consejeros y estará presidida por un consejero independiente.
6. Los miembros del Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés se designarán teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
7. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración o su Presidente, y en virtud de la normativa vigente, los Estatutos Sociales o el Reglamento del Consejo, la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés, ejercerá en todo caso las siguientes funciones:
  - a) Informar las cuentas anuales, así como los estados financieros semestrales y trimestrales, que deban remitirse a los órganos reguladores o de supervisión de mercados, haciendo mención a los sistemas internos de control, al control de su seguimiento y cumplimiento a través de la auditoría interna, así como, cuando proceda, a los criterios contables aplicados.
  - b) Informar al Consejo de cualquier cambio de criterio contable, y de los riesgos del balance y fuera del mismo.
  - c) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella se planteen en materia de su competencia.
  - d) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas externos.
  - e) Supervisar los servicios de auditoría interna. La Comisión tendrá acceso pleno a la auditoría interna, e informará durante el proceso de selección, designación, renovación y remoción de su director y en la fijación de la remuneración de éste, debiendo informar acerca del presupuesto de este departamento.



- f) Conocer del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la Sociedad.
- g) Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas.
- h) Convocar a los Consejeros que estime pertinentes a las reuniones de la Comisión, para que informen en la medida que la propia Comisión de Auditoría acuerde.
- i) Elaborar un informe anual sobre las actividades de la Comisión de Auditoría, que deberá ser incluido en el informe de gestión.

1º. En relación con los sistemas de información y control interno:

- a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
- b) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos, incluidos los fiscales, se identifiquen, gestionen, y den a conocer adecuadamente, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
- c) Supervisar y velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna y supervisar la misma, con pleno acceso a dicha auditoría; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio y la fijación de la remuneración de su Director; recibir información periódica sobre sus actividades y del presupuesto del servicio; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.
- d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
- e) Convocar a cualquier empleado o directivo de la Sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
- f) La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés, informará al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos:
  - i. La información financiera que, por su condición de cotizada, la Sociedad deba hacer pública periódicamente. La Comisión debiera asegurarse de que los estados financieros intermedios se formulan con los mismos criterios contables que las anuales



y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

- ii. La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo.
  - iii. Las operaciones con partes vinculadas.
- g) Supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en materia de Mercado de Valores y Política sobre Uso de Información Relevante y de las reglas de gobierno corporativo.

2º. En relación con el auditor externo:

- a) Elevar al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación.
- b) Recibir regularmente del auditor externo la información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.
- c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
  - i. Que la sociedad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
  - ii. Que se asegure que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores. En todo caso, la Comisión deberá recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.
  - iii. En caso de renuncia del auditor externo, examine las circunstancias que la hubieran motivado.
- d) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión



sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado (c)(ii) anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.

- e) Favorecer que el auditor del Grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las empresas que lo integren.

El funcionamiento de la Comisión de Auditoría se regirá conforme a las normas que determine el Consejo de Administración en su correspondiente Reglamento de régimen interno.

De las reuniones de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés se levantará la correspondiente acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.

#### **5.1.4.13. Artículo 36º ter.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.**

El Consejo de Administración constituirá y mantendrá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones con carácter obligatorio y permanente.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un mínimo de tres Consejeros y un máximo de cinco, designados por el propio Consejo de Administración, debiendo ser todos ellos Consejeros externos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será Consejeros independientes.

El Presidente de la Comisión será designado de entre los consejeros independientes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración, y en virtud de la normativa vigente, los Estatutos Sociales o el Reglamento del Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercerá en todo caso las siguientes funciones:

- a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.





- c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta General de Accionistas.
  
- d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
  
- e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
  
- f) Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
  
- g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.
  
- h) Cualesquiera cuestiones de su competencia que le sean solicitadas por el Presidente del Consejo de Administración.
  
- i) Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración en su correspondiente Reglamento.

El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regirá conforme a las normas que determine el Consejo de Administración en su correspondiente Reglamento.

De las reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se levantará la correspondiente acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.



## **5.2. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incorpore las modificaciones aprobadas.**

Tras las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales aprobadas en los acuerdos anteriores, se acuerda aprobar el siguiente texto refundido de los Estatutos Sociales que incorpora las modificaciones aprobadas así como las modificaciones necesarias para homogeneizar su articulado, que se adjunta como **Anexo I.**

### **Sexto.- Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.**

El artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital permite a las sociedades cotizadas que ofrezcan a sus accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos reducir el plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias a una antelación mínima de quince días, siempre y cuando dicha reducción haya sido acordada en Junta General Ordinaria con el voto favorable de, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto.

En tanto se ha introducido en los Estatutos de la Sociedad la posibilidad de emitir el voto por medios electrónicos, se acuerda por la Junta General aprobar, de acuerdo con lo previsto en el referido artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital que, hasta la celebración de la próxima Junta General Ordinaria, las Juntas Generales Extraordinarias puedan convocarse, en su caso, con una antelación mínima de quince días.

### **Séptimo.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptar su contenido a las últimas modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital e incorporar las mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo, y aprobación de su texto refundido.**

Las últimas reformas en materia de gobierno corporativo introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo hacen que resulte necesario adaptar la normativa interna de la Sociedad a estos últimos cambios con la finalidad principal de actualizar las referencias contenidas en el Reglamento a la normativa derogada o que no resulta aplicable a la Sociedad, desarrollar en mayor medida las disposiciones del Reglamento concernientes, entre otros aspectos al desarrollo del acto de celebración de la Junta General de Accionistas o el ejercicio del derecho de voto y el otorgamiento de la representación a distancia; y en último lugar, homogeneizar la terminología empleada a lo largo del articulado del Reglamento.

La modificación propuesta alcanza a la totalidad del articulado del Reglamento de la Junta General, razón por la cual resulta conveniente refundir su articulado de forma que se reenumeren correlativamente todos los artículos y se homogeneicen los términos empleados a lo largo del mismo.



Por lo expuesto, se acuerda modificar la totalidad de los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Laboratorio Reig Jofre, S.A. y aprobar un texto refundido, que incorpora las modificaciones aprobadas, así como las modificaciones necesarias para homogeneizar su articulado, y reenumera correlativamente los artículos en los que se divide el Reglamento, cuya redacción final es la que se adjunta a la presente propuesta de acuerdos como **Anexo II** y se ha puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta, en los términos legalmente establecidos.

**Octavo.- Información a la Junta General de las modificaciones aprobadas por el Consejo de administración e informadas por la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés al Reglamento del Consejo de Administración.**

Se informa a la Junta General de que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del pasado 29 de abril de 2015 aprobó por unanimidad modificar, en línea con las modificaciones que se propone a la Junta General aprobar tanto a los Estatutos como al Reglamento de la Junta General, determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración y redactar un texto consolidado del mismo para reflejar las medidas de obligado cumplimiento que han sido impuestas a las sociedades cotizadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. El texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta General y ha sido objeto de memoria e informe justificativo previo de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Conflictos de Interés.

**Noveno.- Aprobación de contrasplit sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad. Agrupación y cancelación de las 1.264.284.408 acciones actualmente en circulación, para su canje por acciones nuevas a emitir, en una proporción de una acción nueva por veinte acciones actuales, dando lugar a un máximo de 63.214.221 acciones de dos euros (2€) valor nominal y delegación en el Consejo de Administración.**

**9.1. Agrupación y cancelación de las 1.264.284.408 acciones actualmente en circulación, para su canje por acciones nuevas a emitir, en una proporción de una acción nueva por cada veinte acciones actuales, dando lugar a un máximo de 63.214.221 acciones de dos euros (2€) de valor nominal.**

Se acuerda la agrupación del número de acciones en circulación de la Sociedad mediante la transformación de cada veinte (20) acciones actuales de diez céntimos de euro (0,10 €) de valor nominal en una (1) nueva acción de dos euros (2€) de valor nominal. El número de acciones resultantes de la agrupación será un máximo de 63.214.221.

Las nuevas acciones emitidas y puestas en circulación serán acciones ordinarias, representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable estaría



atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus entidades participantes. Las nuevas acciones serán de la misma serie y clase y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las acciones actuales, en proporción a su valor nominal.

### **Fecha de efectos y procedimiento de canje**

El canje de las acciones surtirá efectos en la fecha en la que determine el Consejo de Administración una vez el acuerdo de agrupación y la consiguiente modificación estatutaria hayan quedado inscritos de forma previa en la hoja registral de la Sociedad. El canje se realizará a partir de la fecha que se indique en los anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Sociedad y, caso de resultar preceptivo, en los Boletines de cotización de las Bolsas españolas. Asimismo, dicha fecha se comunicará a través de la publicación del correspondiente hecho relevante. Tendrán derecho a recibir una (1) acción nueva por cada veinte (20) antiguas los accionistas que figuren legitimados como tales al cierre de los mercados el día bursátil anterior a la fecha de efectos determinada por el Consejo de Administración, conforme a los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear") y de sus entidades participantes, practicándose dicho canje de forma automática.

El canje de acciones se efectuará con arreglo a los procedimientos establecidos para los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, a través de las correspondientes entidades participantes, conforme a las instrucciones emitidas al efecto por Iberclear y, en caso de designarse, por la entidad agente.

### **Tratamiento de las fracciones**

Aquellos accionistas que, tras aplicar la relación de canje resultado del "contrasplit" sean titulares de un número de acciones que no sea múltiplo de veinte podrán:

- (i) Adquirir o transmitir las acciones necesarias para completar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje; o
- (ii) Agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje.

Para el caso de que, al cierre de la sesión del día anterior a aquel en que deba tener efecto el canje de las acciones según lo descrito anteriormente, algún accionista fuese todavía titular de un número de acciones que no sea múltiplo del establecido en la relación de canje, los restos de acciones serán adquiridos por la propia Sociedad. El precio de adquisición de cada resto será el precio de cotización al cierre de ese día multiplicado por dicho resto, sin que la operación de venta tenga coste alguno para los accionistas poseedores de dichos restos, salvo los gastos y corretajes que les pudieran repercutir sus respectivas entidades depositarias. El importe correspondiente a la compra de los restos de acciones será satisfecho por la Sociedad a las entidades participantes en Iberclear para su abono en las cuentas de los accionistas que tengan sus acciones de la Sociedad depositadas en dichas entidades. Dicho pago tendrá lugar entre la fecha en que tenga efecto el canje y el



tercer día hábil siguiente. El Consejo de Administración podrá, si lo estima necesario, designar a una entidad agente otorgándole un mandato para que adquiriera, en nombre de la Sociedad, los restos de acciones.

## **9.2. Solicitud de admisión a negociación oficial**

Se acuerda solicitar que, una vez inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura pública por la que se formalice la agrupación de las acciones actualmente en circulación y canje por las de nueva emisión con modificación del valor nominal de las acciones, sean simultáneamente excluidas de cotización las antiguas acciones, y admitidas a negociación las nuevas acciones en las Bolsas en las que se negocie la acción, así como realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar los documentos que sean precisos ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas como consecuencia del acuerdo adoptado, haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación oficial. Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten, cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y sus disposiciones de desarrollo vigentes en cada momento. Conforme a los artículos 26.1.b) y 41.1.a) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, no resulta de aplicación la obligación de publicar un folleto de oferta pública, por cuanto las acciones nuevas se emiten en sustitución de las acciones de la misma clase ya emitidas y la emisión no supone ningún aumento de capital social emitido.

## **9.3. Delegación de facultades en el Consejo de Administración**

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea oportuno, con facultades de sustitución en el Presidente y el Consejero Delegado, la ejecución de la operación de "contrasplit", incluyendo sin carácter exhaustivo:

- (i) La facultad de ejecutar el acuerdo de "contrasplit". La fecha de la operación de canje se comunicará oportunamente mediante una comunicación a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a través de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
- (ii) La facultad de redactar, notificar y gestionar cualquier documento, publicación o certificación requerida en relación con el proceso de "contrasplit".



- (iii) La facultad de fijar el importe exacto del número de nuevas acciones, una vez ejecutado el "contrasplit", así como la de determinar la fecha de efectos de la agrupación y la de declarar ejecutado el "contrasplit".
- (iv) La facultad de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la ejecución del "contrasplit".
- (v) La facultad de realizar todos los trámites necesarios para que las nuevas acciones sean inscritas en los registros contables de Iberclear de conformidad con los procedimientos establecidos legalmente.
- (vi) La facultad de tramitar, en el momento que estime oportuno, la solicitud y gestión ante la CNMV, las Sociedades Rectoras de las Bolsas, Iberclear y cualquier otro organismo, entidad, o registro público o privado, nacional o extranjero, de la admisión a negociación de la totalidad de las acciones que integren el capital social de la Sociedad en las Bolsas de Valores, así como su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la simultánea exclusión de las antiguas acciones que se cancelan, así como cuantos trámites, actuaciones, declaraciones o gestiones sean necesarios o convenientes a efectos, entre otros, de obtener la autorización, verificación y admisión a cotización de las acciones.
- (vii) La facultad de realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el "contrasplit" ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos.
- (viii) La facultad de determinar, en su caso, las entidades que han de intervenir en el proceso coordinando la operación (en particular, la designación de una entidad agente y el otorgamiento de un mandato a la misma en los términos expresados anteriormente) y, en general, todos los criterios que han de seguirse en el proceso.
- (ix) La facultad de redactar y suscribir aquellos compromisos, acuerdos, contratos o cualquier otro tipo de documentos, en los términos que consideren adecuados, con cualquier entidad relacionada de cualquier modo con la operación.



- (x) La facultad de otorgar cuantos documentos públicos y privados sean convenientes para la ejecución total o parcial del "contrasplit" y la facultad de realizar cuantos actos sean procedentes en relación con los acuerdos precedentes en orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil y en cualesquiera otros registros, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de comparecer ante notario para otorgar las escrituras públicas y actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, subsanar, rectificar, ratificar, interpretar o complementar lo acordado y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente hasta conseguir la plena inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General, sin necesidad de un nuevo acuerdo.
  
- (xi) Y, en general, la facultad de realizar cuantos actos y suscribir cuantos documentos públicos o privados fuesen necesarios o convenientes a juicio del Consejo de Administración, el Presidente y el Consejero Delegado, o de quien hubiese recibido, en su caso, su delegación, para la plena efectividad y cumplimiento de los acuerdos precedente

#### **9.4. Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales**

Ejecutado el "contrasplit" el artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social quedará modificado en los términos que el Consejo de Administración determine una vez concluido el procedimiento de canje en derecho procedan y de acuerdo y en la forma prevista en la legislación vigente.

#### **Décimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.**

Facultar expresamente a Presidente del Consejo de Administración y al Secretario, para que cualquiera de ellos, indistintamente, y como delegado especial de ésta Junta, comparezca ante Notario, otorgue las escrituras públicas necesarias y proceda, en su caso, a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados que legalmente lo requieran, formalizando cuantos documentos sean necesarios en cumplimiento de dichos acuerdos. Asimismo, autorizar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para que libremente pueda interpretar, aplicar, ejecutar y desarrollar los acuerdos aprobados, incluida la subsanación y cumplimiento de los mismos, así como proceda a delegar en cualquiera de sus miembros para otorgar cualquier escritura de rectificación o complementaria que sea menester para subsanar cualquier error, defecto u omisión que pudiera impedir la inscripción registral de cualquier acuerdo, hasta el cumplimiento de cuantos requisitos pueden ser legalmente exigibles para la eficacia de los citados acuerdos.