

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
"LABORATORIO REIG JOFRE, S.A." SOBRE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE "LABORATORIO REIG JOFRE, S.A."



1. OBJETO DEL INFORME.

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de **LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.** (en adelante, “**RJF**” o la “**Sociedad**”) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 512 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, “**Ley de Sociedades de Capital**” o “**LSC**”), que exige que la propuesta de aprobación y, por tanto, modificación del Reglamento de la Junta se someta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que está previsto convocar para su celebración el día 28 de abril de 2022, en primera convocatoria, y para el siguiente día 29 de abril, en segunda convocatoria, bajo el punto 5º del Orden del Día.

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

La Ley 5/2021, de 12 de abril, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas –por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE– (en adelante, la “**Ley 5/2021**”), fue publicada el 13 de abril de 2021 en el Boletín Oficial del Estado y, entre otras materias, ha modificado la Ley de Sociedades de Capital en relación con el régimen de identificación de accionistas y ejercicio de los derechos de voto, aumento de capital y derecho de suscripción preferente, composición del Consejo, remuneración de consejeros, operaciones vinculadas y asistencia telemática a la Junta, introduciendo además la posibilidad de celebrar Juntas exclusivamente telemáticas si así lo prevén los Estatutos Sociales.

Como consecuencia de lo anterior y con la finalidad de introducir ciertas mejoras técnicas, el Consejo de Administración de la Sociedad propone a la Junta General la revisión de sus textos corporativos y, entre ellos, el Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a la Ley 5/2021. En este sentido, el Consejo ha considerado conveniente someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la modificación de determinados artículos del Reglamento.

Se explican a continuación con mayor detalle las modificaciones propuestas a los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Para mayor claridad, las referencias a la numeración de los apartados en los que se dividen los artículos se corresponden con las resultantes de la propuesta de modificación, salvo que expresamente se indique lo contrario.

2.1 Modificación del artículo 2º (“Clases y periodicidad de las Juntas”)

Se propone incluir la precisión técnica de que corresponde a la Junta General Ordinaria aprobar las cuentas “*anuales y el informe de gestión individuales y consolidados*”.



2.2 Modificación del artículo 3º (“Funciones y competencias de la Junta General”)

En relación con el listado de materias que, entre otras, cuya aprobación le corresponde a la Junta General, se propone realizar las siguientes presiones técnicas: i) añadir en el apartado a) “[...] *el informe de gestión, individuales y consolidadas* [...]”; b) matizar que, le corresponde a la Junta General, además de las aprobación de la ampliación y la reducción de capital, la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social; c) se añade la “*acción social de responsabilidad de la Sociedad*”, en los términos previstos en la LSC; y, por último, d) se añade como epígrafe p. “las operaciones vinculadas cuyo importe sea igual o superior al que determine la LSC”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 duovicies de la LSC, en la redacción dada por la Ley 5/2021.

2.3 Modificación del artículo 4º (“Forma de celebración y convocatoria de la Junta General”)

Se propone incorporar un primer apartado con las formas de celebración de la Junta General de Accionistas (únicamente presencial, presencial con posibilidad de asistencia telemática y, cuando existan motivos que lo aconsejen y así lo acuerde el Consejo de Administración, por permitirlo así los Estatutos Sociales de la Sociedad, cuya modificación se propone, de forma exclusivamente telemática).

Adicionalmente, se propone realizar algunos ajustes técnicos y organizativos, para mayor claridad del artículo.

2.4 Modificación del artículo 5º (“Anuncio de convocatoria”)

Se propone incorporar la correspondiente referencia a la asistencia telemática a las Juntas.

En concreto, se propone incorporar la precisión de que en el caso de que el Consejo de Administración haya autorizado la asistencia a la reunión a través de medios telemáticos o haya convocado la Junta General de forma exclusivamente telemática, ello deberá indicarse expresamente en el anuncio de convocatoria, en el que se informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, así como de los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la Junta.

2.5 Modificación del artículo 6º (“Información disponible desde la fecha de la convocatoria en la página web de la Sociedad”)

Se propone eliminar la siguiente mención “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.”, puesto que como consecuencia de la modificación del artículo 529 bis de la LSC, el Consejo



de Administración de las sociedades cotizadas debe estar compuesto exclusivamente por personas físicas. Por tanto, la regulación respecto a las personas jurídicas ha perdido razón de ser.

Asimismo, se propone ampliar el listado de la información/documentación facilitada a los accionistas con ocasión de celebración de Junta General, incluyendo, además, mayor detalle respecto al cómo se remite dicha información por parte de la Sociedad a los accionistas.

2.6 Modificación del artículo 7º (“Derecho de información previo a la celebración de la Junta General”)

Se propone realizar ciertos ajustes técnicos. Asimismo, se propone añadir la siguiente precisión *“Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración, se incluirán en la página web de la Sociedad.”*

Por último, y en relación a la posible denegación por parte del Consejo de Administración de solicitar la información solicitada por los accionistas, se propone añadir aquel supuesto en el que la denegación de las informaciones no será posible, en los términos de lo dispuesto en el artículo 197.4 de la LSC.

2.7 Modificación del artículo 8º (“Derecho y deber de asistencia”)

Se propone una nueva redacción del citado precepto en su integridad, con la finalidad de prever con detalle el derecho y deber de asistencia de los accionistas a la Junta General, en consonancia con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Sociedad. Se recoge con detalle, que podrán asistir a la Junta General: i) “todos los accionistas que sean titulares de acciones, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General”, ii) los miembros del Consejo y, iii) *“los Directores, técnicos y demás personas cuya asistencia, a juicio del Consejo de Administración, pueda tener interés para la buena marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta pueda, si fuera precisa, resultar útil para la Sociedad”*.

Adicionalmente, se prevé como requisito común para todos los accionistas, que dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia, proveyéndose el procedimiento a seguir, tanto en el caso de asistencia presencial como telemática.

2.8 Modificación del artículo 9º (“Tarjeta de asistencia y delegación”)

Se propone incluir expresamente que todos aquellos accionistas que no puedan disponer de la correspondiente tarjeta de asistencia para asistir a la Junta General, tendrán, en cualquier caso, a disposición las tarjetas publicadas en la web de la Sociedad con ocasión de la convocatoria de la Junta General.



2.9 Modificación del artículo 10º (“Representación”)

Se proponen añadir las siguientes matizaciones técnicas:

- i. Indicar expresamente que los accionistas podrán delegar su representación en otra persona “*aunque no sea accionistas*”, tal como disponen los Estatutos Sociales.
- ii. Definir, para mayor claridad, qué se entiende por “solicitud pública” y cómo debe actuar el representante afectado.
- iii. Incorporar la correspondiente referencia a la asistencia telemática a las Juntas.

2.10 Modificación del artículo 11º (“Asistencia por medios de comunicación a distancia”)

Se propone una nueva redacción del citado precepto en su integridad con la finalidad de proporcionar el más amplio detalle sobre la posibilidad de asistencia por medios de comunicación a distancia, la cual se podrá llevar a cabo en el caso de que así lo acuerde el Consejo de Administración en la convocatoria de la Junta General y que sea posible atendido el estado de la técnica y verificadas las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas.

En el caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la asistencia por medios electrónicos o telemáticos a la Junta General o bien, haya convocado la Junta General de forma exclusivamente telemática, en la convocatoria se informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, así como de los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la Junta.

A tales efectos, se recogen las previsiones a las que se sujetará la asistencia de los accionistas a la Junta General por medios electrónicos o telemáticos, a pesar de que las mismas podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que, en cualquier caso, se encontraran disponibles en la página web de la Sociedad.

2.11 Modificación del artículo 12º (“Mesa de la Junta General”)

Se propone incorporar la correspondiente referencia a la asistencia telemática a las Juntas.

2.12 Modificación del artículo 13º (“Constitución”)



Se propone recoger en el citado precepto la regulación respecto al cuórum de constitución de la Junta General, así como respecto a la adopción de acuerdos, todo ello, de conformidad con lo previsto en la LSC y en los Estatutos Sociales.

A los efectos oportunos, se hace constar que, a pesar de que dicha regulación se encontraba recogida en el artículo 15, se ha considerado oportuno trasladarla a un precepto de forma individualizada. Por tanto, la propuesta realizada atiende a reorganización de contenido.

2.13 Modificación del artículo 14º (“Lista de asistentes y constitución de la Junta General”)

En términos generales, las propuestas de modificación realizadas en el citado precepto atienden a la necesidad de recoger la regulación respecto la configuración de la lista de asistentes como del proceso de constitución de la Junta, tanto para los casos que la misma se realice con carácter presencial como en el caso que se realice con asistencia telemática o la Junta hubiera sido convocada de forma exclusivamente telemática.

Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen, pues las siguientes modificaciones:

- i. Se describe el proceso admisión a la Junta General mediante asistencia presencial, teniendo lugar mediante la correspondiente acreditación una hora antes del inicio de la sesión y, mediante asistencia telemática, debiéndose registrar el accionista o su representante a través de la plataforma de asistencia telemática en los términos que el Consejo de Administración prevea en el anuncio de la convocatoria.
- ii. Se introducen ciertas matizaciones a los efectos de dar cobertura a ambos regímenes de asistencia.
- iii. Se hace constar expresamente el deber del presidente de la Junta de Accionistas de advertir de la presencia de Notario en la reunión, a quien se identificará, dando cuenta del requerimiento efectuado para que levante acta de la reunión.
- iv. Y, se recoge que *“Cuando así lo determine el Consejo de Administración y, en todo caso, si la Junta General se hubiere convocado con posibilidad de asistencia por medios telemáticos, el desarrollo de la reunión se retransmitirá en tiempo real por cualquier medio que permita su difusión a través de internet y otros medios que se estimen convenientes.”*

2.14 Modificación del artículo 15º (“Solicitud de intervenciones”)

Se propone modificar el referido precepto a los efectos de incluir en el mismo el proceso de solicitud de intervenciones en caso de asistencia telemática a la Junta General.



En concreto, se indica que el mismo se llevará a cabo a través de la plataforma de asistencia telemática habilitada para asistir a la Junta General, conforme a las instrucciones de asistencia telemática que apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicaran en la página web de la Sociedad.

2.15 Modificación del artículo 16º (“Intervenciones”)

Al igual que en los preceptos anteriores, se propone modificar el contenido del mismo para incluir la correspondiente referencia en caso de asistencia telemática a la Junta.

Concretamente, se propone incluir lo siguiente: *“En el caso de asistencia presencial con posibilidad de asistencia telemática o de asistencia exclusivamente telemática, las intervenciones se realizarán siguiendo las directrices que en cada caso determine el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicarán en la página web de la Sociedad.”*

2.16 Modificación del artículo 17º (“Información durante la celebración de la Junta General”)

Al igual que en los preceptos anteriores, se propone modificar el contenido del mismo para incluir la correspondiente referencia en caso de asistencia telemática a la Junta.

En este sentido, se propone incluir la siguiente manifestación: *“Por su parte, los accionistas y sus representantes que asistan por medios telemáticos podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el anuncio de la convocatoria y, en su caso, en las normas de asistencia telemática que el Consejo de Administración haya aprobado y publicado con ocasión de la convocatoria de la Junta General en la página web de la Sociedad.”*

Adicionalmente, para mayor precisión, se indica que la obligación de proporcionar la información solicitada por los accionistas o representantes deberá ser facilitada por el “Consejo de Administración” en lugar de los “Administradores”.

2.17 Modificación del artículo 19º (“Votación a través de medios de comunicación a distancia”)

Se propone incorporar la correspondiente referencia a la asistencia telemática a las Juntas. Adicionalmente, se proponen realizar las siguientes modificaciones:

- i. Incluir que la emisión de voto por parte de los accionistas será sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día *“y, en su caso, aquellos otros que hubieran sido propuestos por los accionistas en los supuestos previstos en la LSC”*.



- ii. Se prevé como proceder en el caso de emisión de voto a distancia no se incluyeran instrucciones expresas sobre el sentido del voto o bien, solo respecto a algunos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
- iii. Y, de conformidad con lo previsto en el artículo 521.3 de la LSC, se establece lo siguiente: *“En el caso de que la Junta General de la Sociedad se celebre de manera exclusivamente telemática, será preciso, además: a) que los accionistas también puedan delegar o ejercitar anticipadamente el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día mediante cualquiera de los procedimientos previstos en el apartado 1 del presente artículo y, b) que el Acta de la reunión se levante ante Notario.”*

2.18 Modificación artículo 20º (“Votación de las propuestas”)

Se propone incorporar la correspondiente referencia a la asistencia telemática a las Juntas. El sistema de votación, se desarrollará a través de la plataforma de asistencia telemática en los términos previstos en las normas de desarrollo que, en su caso, apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicará en la página web de la Sociedad.

2.19 Modificación del artículo 21º (“Adopción de acuerdos y proclamación de resultados”)

Se propone incluir el siguiente matiz: *“El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de las manifestaciones que los accionistas asistentes hagan a la Mesa, al Notario o a través de la plataforma de asistencia telemática, acerca del sentido de su voto.”*

2.20 Modificación del artículo 22º (“Finalización de la Junta General”)

Se propone completar la redacción del citado precepto, indicado, que *“Finalizadas las votaciones de las propuestas de acuerdo y proclamados los resultados por el Secretario de la Junta, corresponde al Presidente, declarar levantada la sesión.”*

2.21 Modificación del artículo 23º (“Acta de la Junta General”)

Se propone incluir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521.3. de la LSC que, en el caso de la Junta General se celebre de forma exclusivamente telemática, el acta de la reunión deberá de ser levantada por Notario.

Asimismo, se introducen alguna correcciones técnica respecto al la intervención del Notario en la Junta.

2.22 Modificación del artículo 24º (“Publicidad de los acuerdos”)

Se propone realizar la siguiente matización técnica, de conformidad con lo previsto en el artículo 525.2 de la LSC: *“El texto de los acuerdos y el resultado de las*



votaciones se incorporarán a la página web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta General de Accionistas.”

3. ANEXOS

Se adjunta como Anexo la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad en la que se incluye, con cambios marcados, la redacción resultante de los artículos cuya modificación se propone en caso de aprobarse por la Junta General de la Sociedad las modificaciones propuestas.

El presente informe ha sido formulado por el Consejo de Administración de “Laboratorio Reig Jofre, S.A.” en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de 2022.



Anexo: Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (con cambios marcados)

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

~~El presente Reglamento de la Junta General de Accionistas (en adelante, el "Reglamento") ha sido propuesto por acuerdo del Consejo de Administración de Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante, la "Sociedad") celebrado el día 29 de abril de 2015 para su sometimiento y aprobación por la próxima Junta General de Accionistas:~~

El artículo 512 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "**LSC**"), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece la obligación de que por parte de las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades anónimas cotizadas se apruebe un Reglamento específico para la Junta General (en adelante el "**Reglamento**") en el que se contemplen todas aquellas materias que atañen a este órgano social, respetando lo establecido en la LSC y los Estatutos Sociales.

Este Reglamento de un lado refuerza la transparencia que debe presidir el funcionamiento de los órganos sociales, al hacer públicos los procedimientos de preparación y celebración de las Juntas Generales, de otro, concreta las formas de ejercicio de los derechos políticos de los accionistas con ocasión de la convocatoria y celebración de las Juntas Generales, y, finalmente, unifica en un solo texto todas las reglas relativas a la Junta General de Accionistas (en adelante, la "**Junta General**"), favoreciendo así el conocimiento que cualquier accionista pueda tener acerca del funcionamiento del máximo órgano de la Sociedad.

El presente Reglamento completa y desarrolla lo previsto por los Estatutos Sociales en relación con la Junta General, debiendo interpretarse en consonancia con los mismos y con las disposiciones legales que resulten de aplicación.

El presente Reglamento será comunicado a la CNMV e inscrito en el Registro Mercantil competente de Barcelona, en los términos legalmente establecidos.

TÍTULO I

CONCEPTO, CLASES Y FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 1. Junta General de Accionistas

1. La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad en las materias propias de su competencia.
2. Los acuerdos de la Junta General debidamente constituida, adoptados con arreglo a los Estatutos Sociales, el presente Reglamento y a las disposiciones legales vigentes, obligarán a todos los accionistas, incluso a los ausentes, a quienes se abstuvieran en las votaciones y a los disidentes, sin perjuicio de



los derechos y acciones de todas clases que puedan corresponderles según las Leyes en vigor.

Artículo 2. Clases y periodicidad de las Juntas

La Junta General puede ser Ordinaria o Extraordinaria.

1. La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto por el Consejo de Administración, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales y consolidadas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, así como para aprobar, en su caso, las cuentas consolidadas, sin perjuicio de su competencia para tratar y acordar cualquier otro asunto que figure en el orden del día, siempre que concurren el número de accionistas y la parte del capital legal o estatutariamente exigidos, según cada supuesto.
2. Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.
3. Sin perjuicio de lo expuesto, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los asistentes acepten, unánimemente, tanto la celebración de la Junta como su orden del día.

Artículo 3. Funciones y competencias de la Junta General

1. La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de acuerdo con la Ley, los Estatutos sociales, y este Reglamento, correspondiendo en particular a la Junta General la adopción de los siguientes acuerdos:
 - a) La aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, individuales y consolidados, 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 estos los Estatutos Sociales.
 - d) La aprobación y modificación del presente Reglamento de la Junta General de Accionistas.
 - e) El aumento y la reducción del capital social, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el 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) El ejercicio de la acción social de responsabilidad, con arreglo a los requisitos establecidos en la Ley.
 - j) La disolución de la Sociedad.
 - k) La aprobación del balance final de liquidación.
 - l) 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.
 - m) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
 - n) La política de remuneraciones de los Consejeros.
 - o) 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.
 - p) Las operaciones vinculadas cuyo importe o valor sea igual o superior al que determine la LSC.
2. 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.

TÍTULO II

FORMA DE CELEBRACIÓN, CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Capítulo I Forma de Celebración y Convocatoria de la Junta General

Artículo 4.- ~~Convocatoria~~ Forma de celebración y convocatoria de la



Junta General

1. La Junta General de Accionistas podrá celebrarse en alguna de las siguientes formas:

- a) De forma únicamente presencial.
- b) De forma presencial con la posibilidad de asistir telemáticamente.
- c) Cuando existan motivos que lo aconsejen y, en las condiciones previstas en la LSC, los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento, de forma exclusivamente telemática.

~~1.2.~~ El Consejo de Administración procederá a la convocatoria tanto de las Juntas Generales Ordinarias como Extraordinarias 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 corporativa de la Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración (sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo).

~~2.3.~~ ~~Los Administradores~~ El Consejo de Administración convocará ~~n~~ la Junta General siempre que lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.

~~3.4.~~ ~~Los Administradores~~ El Consejo de Administración deberá ~~n~~ convocar la Junta General cuando lo soliciten uno o varios accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Consejo de Administración ~~los administradores~~ para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

~~4.5.~~ Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, la Juntas Generales Extraordinarias de la Sociedad podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso 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.

~~5.6.~~ Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán, con sujeción a lo previsto en el artículo 519 de la LSC, solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria incluyendo uno o más puntos del orden del día en el orden del día y presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. 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.

~~6-7.~~ La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas, de conformidad con lo aquí dispuesto sobre la información general previa a la Junta General.

~~7-8.~~ El complemento de la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. ~~Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día una Junta General de Accionistas ya convocada. Las citadas propuestas de acuerdo fundamentadas se publicarán en la página web de la Sociedad, en los términos establecidos por la normativa aplicable a la Sociedad.~~

~~8-9.~~ Adicionalmente, los accionistas que representen el tres por ciento del capital social de la Sociedad podrán convocar la Junta General para que decida sobre la acción social de responsabilidad contra los administradores y ejercer, sin acuerdo de la Junta General o en su contra, la acción de responsabilidad social, así como oponerse a transigir o renunciar al ejercicio de la acción social de responsabilidad.

~~9-10.~~ El órgano de administración o los accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social podrá requerir la presencia de un notario para que asista a la celebración de la Junta General de Accionistas y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurren las circunstancias previstas en la normativa vigente.

~~10-11.~~ Si la Junta General de Accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá esta ser anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con, al menos, diez días de antelación a la fecha de la reunión.

~~11-12.~~ A falta de una convocatoria necesaria, los accionistas, previa audiencia del Consejo de Administración y su constancia en acta, podrán solicitar del Juez de lo Mercantil del domicilio social la aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 de la LSC.

Artículo 5. Anuncio de convocatoria

1. El anuncio de convocatoria expresará el carácter de Ordinaria o Extraordinaria, el nombre de la Sociedad, la forma de celebración



(únicamente presencial, presencial con posibilidad de asistencia telemática o exclusivamente telemática), el día, ~~el lugar~~ y la hora de celebración de la Junta General de Accionistas y, cuando corresponda, el lugar, el orden del día en el que figurarán todos los asuntos a tratar, la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta General de Accionistas en segunda convocatoria, debiendo mediar, al menos, un plazo de veinticuatro horas entre una y otra, así como cualesquiera otras informaciones que sean requeridas por la normativa aplicable en cada momento y, en particular, las exigidas por el artículo 517 de la LSC en particular:

- a) Los requisitos exigidos para poder asistir, presencial o telemáticamente, a la Junta y los medios de acreditarlos ante la Sociedad.
- b) Los medios de comunicación a distancia que, en su caso, de conformidad con la Ley, los Estatutos, y el presente Reglamento pueden utilizar los accionistas para hacer efectivo sus derechos de representación, agrupación, voto, y en su caso, asistencia, así como los requisitos, plazos y procedimientos establecidos para su utilización. El derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta por otra persona, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho.
- c) En el caso de que el Consejo de Administración haya autorizado la asistencia a la reunión a través de medios telemáticos o haya convocado la Junta General de forma exclusivamente telemática, ello se indicará expresamente en el anuncio de convocatoria, en el que se informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, así como de los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la Junta, todo ello conforme a lo previsto en la LSC, en el presente Reglamento, así como en las normas de desarrollo que apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicaran en la página web de la Sociedad.
- d) La fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en que puede obtener el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la página web de la Sociedad en que estará disponible la información.
- e) Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos:
 - i. El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando se haga constar que en la página web de la sociedad se puede obtener información más detallada sobre tales derechos, el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio.



- ii. El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que deban emplearse para que la sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas.
 - iii. Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, sea por correo o por medios electrónicos.
2. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas sobre la mayor probabilidad de que la Junta General de Accionistas se celebre en primera o en segunda convocatoria. El anuncio incluirá, asimismo, mención al derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General de Accionistas por otra persona, aunque esta no sea accionista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.
 3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la inclusión en el anuncio de contenidos adicionales o de la realización de la convocatoria con menor o mayor antelación, en los supuestos especiales en que así venga exigido por la Ley.

Capítulo II Preparación de la Junta General

Artículo 6. Información disponible desde la fecha de la convocatoria en la página web de la Sociedad

1. Desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General y, hasta, al menos, su celebración, la Sociedad publicará ininterrumpidamente a través de su página web el anuncio de la convocatoria, así como toda la información legalmente exigible y, al menos, la siguiente información:
 - 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 de la LSC. ~~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.
- ~~g) Cualquier otra información que el Consejo de Administración juzgue adecuada para la plena efectividad del derecho de información del accionista, incluyendo, en su caso, a título enunciativo, lo siguiente:~~
- ~~i. Forma de asistencia a la Junta General de Accionistas.~~
- ~~ii. En el caso de que se prevea que la asistencia a la Junta sea únicamente presencial o presencial con posibilidad de asistencia telemática, información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General y la forma de llegar y acceder al mismo.~~
- ~~iii. En el caso de que se prevea que la asistencia a la Junta sea presencial con posibilidad de asistencia telemática o exclusivamente telemática, información, sobre los sistemas y procedimientos que faciliten el seguimiento o asistencia por medios a distancia a la Junta General.~~
- ~~iv. En el caso de que la Junta deba deliberar sobre el nombramiento, reelección o ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación de su anuncio de convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, la siguiente información actualizadas: perfil profesional y biográfico; otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas; indicación de la categoría de consejero; fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de las posteriores reelecciones, si fuera el caso; acciones de la Sociedad y, opciones obre ellas, de las que sea titular; y, la propuesta de nombramiento e informes exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.~~

~~En términos generales, la Sociedad pondrá a disposición la siguiente información a sus accionistas o al tercero que nombre cada accionista:~~

~~a) la información que debe facilitarles para permitirles ejercer los derechos derivados de sus acciones y que vaya dirigida a todos los accionistas titulares de acciones de esa clase; o~~

~~b) cuando la información contemplada en la letra a) anterior esté a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, un aviso que indique dónde~~



puede encontrar dicha información.

La Sociedad podrá remitir la información: directamente a todos sus accionistas, o indirectamente, y de manera normalizada y en tiempo oportuno; a través de terceros nombrados por ellos, el depositario central de valores o la entidad intermediaria, en cuyo caso estos estarán obligados a remitirla sin demora demora a los accionistas de la Sociedad.

En el supuesto de que la entidad legitimada como accionista en virtud del registro contable de las acciones sea una entidad intermediaria que custodia dichas acciones por cuenta de un beneficiario último, aquella transmitirá sin demora a este último la información mencionada con anterioridad.

Artículo 7. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General

1. Desde la convocatoria y hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de que se trate, los accionistas podrán formular por escrito al Consejo de Administración las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la Junta inmediatamente anterior. Todo ello, sin perjuicio de que se podrán poder solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta General, las aclaraciones que estimen precisas en los términos expuestos.
2. ~~Los administradores~~El Consejo de Administración estará~~n~~ obligado~~s~~ a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración, se incluirán en la página web de la Sociedad.
3. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, ~~los administradores~~el Consejo de Administración estará~~n~~ obligado~~s~~ a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
4. Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal o, en caso que sí se establezca en el anuncio de convocatoria, otros medios de comunicación electrónica o telemática a distancia. Serán admitidos como tales aquellos en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma



electrónica que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.

5. Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del autor, antes de la Junta General de Accionistas, a través del mismo medio en que se formularon, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo previsto en este artículo.

~~Los Administradores~~El Consejo de Administración podrá denegar la información solicitada cuando ello perjudique los intereses sociales y la 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 sus sociedades vinculadas, salvo el caso de que la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. ~~Los Administradores~~El Consejo de Administración, podrá negar la mencionada información, entre otros, en los siguientes supuestos:

- a) La información hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos del veinticinco por ciento del capital desembolsado, o el veinticinco por ciento de las acciones con voto si este porcentaje supusiese un número menor de acciones con voto;
- b) La petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria ni a información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas;

La información solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato "pregunta respuesta"; o

- c) Así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.

Ello no obstante, no procederá la denegación de información cuando cuando la solicitud de información esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25 del capital social.

6. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a su Secretario y/o Vicesecretario, o a cualquier persona contratada por la Sociedad para que, en nombre y representación del Consejo, responda a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas de obtener los documentos de forma impresa y de solicitar su



envío gratuito cuando así lo establezca la Ley.

8. En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, en los términos legalmente establecidos, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer el derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. Todo lo expuesto, sin perjuicio de cualesquiera requerimientos legales que, en este sentido, resulten de aplicación.
9. Los accionistas podrán constituir Asociaciones específicas y voluntarias para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes. Las Asociaciones de accionistas deberán inscribirse en un Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
10. En la página web de la Sociedad estarán disponibles las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, aprobadas por el Consejo de Administración, que serán de obligado cumplimiento para los accionistas.

TÍTULO III CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Capítulo I **Asistencia y representación**

Artículo 8. Derecho y deber de asistencia

1. Tienen derecho de asistir, de forma presencial o telemática, a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de acciones, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de comunicación a distancia, en los términos establecidos en el artículo 17 de los Estatutos y 11 de este Reglamento, deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión.
2. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, de forma presencial o telemática, a las Juntas Generales.
3. Asimismo podrán asistir, de forma presencial o telemática, a la Junta, con voz y sin voto, los Directores, técnicos y demás personas cuya asistencia, a juicio del Consejo de Administración, pueda tener interés para la buena marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta pueda, si



fuera precisa, resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, incluyendo medios de comunicación, sin perjuicio de la facultad de la Junta para revocar dicha autorización.

4. Adicionalmente, será requisito para asistir, de forma presencial o telemática, a la Junta General que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, que en cada momento corresponda o el documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionistas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta, en la forma que señale el anuncio de convocatoria y en la cual conste el número de acciones que posea y el de votos que a ellas correspondan.
5. Aquellos accionistas que acudan personalmente o a través de su representante al lugar de celebración de la Junta General en el día fijado para la misma, deberán acreditarse mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, en la que constará el número de acciones de que sean titulares.
6. Asimismo, aquellos accionistas que deseen votar por medios de comunicación a distancia, deberán acreditar su identidad y condición de accionistas en la forma que el órgano de administración hubiera determinado en la convocatoria.
7. En el supuesto de que el Consejo de Administración haya autorizado la asistencia a la reunión a través de medios telemáticos o haya convocado la Junta General de forma exclusivamente telemática, los accionistas y los representantes de accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán asistir a la misma mediante el empleo de medios telemáticos que permitan su conexión en tiempo real con el lugar donde se celebre la Junta General y que deberá garantizar la identidad de los asistentes mediante conexión remota, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y, en general, el adecuado desarrollo de la reunión. En ningún caso, la Sociedad será responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al accionistas o representante derivados de la falta ocasional de disponibilidad de su página web, así como de averías, sobrecargas caídas de línea, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta si ello fuese preciso para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por accionistas o sus representantes.

El Consejo de Administración podrá acordar que la Sociedad transmita en directo, a través de su página web corporativa, la celebración de la Junta General.

Artículo 9. Tarjeta de asistencia y delegación



Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán, a instancia del interesado, bien directamente por la Sociedad a través de la Secretaría General y previa acreditación de la condición de accionista de aquél, bien por medio de las entidades que lleven los registros contables, pudiendo ser utilizadas por los accionistas como documento de otorgamiento de representación para la Junta de que se trate. Asimismo, si por cualquier caso no pudiera disponer de las de dichas tarjetas, podrá utilizar el modelo de tarjeta de asistencia que la Sociedad publicará en la página web corporativa con ocasión de la convocatoria de la Junta General.

Artículo 910. Representación

1. Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque esta no sea accionista.
2. La representación deberá ser aceptada por el representante. Será especial para cada Junta General, y podrá conferirse por los siguientes medios:
 - a) Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado y dirigido al Presidente en que se confiera la representación o de la tarjeta a que se refiere el artículo anterior debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales.
 - b) A través de medios de comunicación electrónica o telemática a distancia que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere, incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado, u otra clase de firma que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación. La representación conferida por estos medios se remitirá a la Sociedad por el procedimiento y en el plazo que determine el Consejo de Administración en el acuerdo de convocatoria de la Junta y que se publicará en la página web de la Sociedad.
3. En el supuesto de solicitud pública de la representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 186 de la vigente LSC. En particular, el documento, en soporte papel o electrónico, en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.

Se entenderá que ha habido solicitud pública de representación cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas.

Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.



4. Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un representante. Todo lo expuesto, sin perjuicio de la representación familiar y del otorgamiento de poderes generales, reguladas en el artículo 187 de la LSC.
5. La representación podrá extenderse, asimismo, a los puntos no incluidos en el orden del día de la convocatoria que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas conforme a la Ley, respecto de los cuales el representante ejercerá el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado. Si la representación no se acompañara de instrucciones para el ejercicio del voto o existieran dudas sobre su destinatario o alcance, se entenderá, salvo que el accionista indicara expresamente lo contrario, que la delegación:
 - a) Se otorga a favor del Presidente del Consejo de Administración;
 - b) Comprende todos los puntos del orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas;
 - c) Incorpora el voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración como puntos del orden del día de la convocatoria; y

Se refiere, asimismo, a los puntos no incluidos en el orden del día de la convocatoria que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas por permitirlo la Ley.
6. Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de interés. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
7. Salvo que el accionista representado indicara expresamente lo contrario, en caso de que el representante se encuentre incurso en conflicto de interés y no contara con instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, se entenderá que el accionista representado ha otorgado la representación para dichos supuestos, solidaria y sucesivamente (en previsión de que cualquiera de ellos se encontrara, a su vez, incurso en conflicto de interés), por el siguiente orden, a: el Presidente de la Junta General de Accionistas, el Secretario de la Junta General de Accionistas y el vicesecretario del Consejo



de Administración, en caso de existir.

8. La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta General, física de forma presencial o a través de medios de comunicación a distancia (incluyendo la comunicación telefónica), cuando sea posible, así como la que se derive del voto emitido por dichos medios supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

~~TÍTULO III CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL~~

~~Capítulo I~~ Artículo 11. Asistencia por medios de comunicación a distancia

Los ~~Constitución de la Junta~~

~~Artículo 10. Derecho y deber de asistencia~~

~~Tienen derecho de asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre con derecho de asistencia a la reunión de la Junta General celebrada en el registro de anotaciones en la fecha indicada en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General. Cuando el accionista ejercite su la convocatoria, podrán ejercer ese derecho de voto utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia, en los términos establecidos en el artículo 17 de los Estatutos y 17 de este Reglamento, deberá cumplirse esta condición también en el momento de su emisión.~~

~~Los miembros del cuando así lo hubiera acordado el Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales atendido el estado de la técnica y verificadas las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas.~~

~~Asimismo podrán asistir a la Junta, con voz y sin voto, los Directores, técnicos y demás personas cuya asistencia, a juicio del Consejo de Administración, pueda tener interés para la buena marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta pueda, si fuera precisa, resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, incluyendo medios de comunicación, sin perjuicio de la facultad de la Junta para revocar dicha autorización.~~

~~El Consejo de Administración indicará en la convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles que permitan identificar a los accionistas o sus representantes, el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión.~~

~~En el caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la asistencia por medios electrónicos o telemáticos a la Junta General o bien, haya~~



convocado la Junta General de forma exclusivamente telemática, tal como se ha previsto en el artículo 5 del presente Reglamento, en la convocatoria se informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, así como de los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la Junta, todo ello conforme a lo previsto en la LSC, en el presente Reglamento, así como en las normas de desarrollo que apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicaran en la página web de la Sociedad.

La asistencia remota de los accionistas a la Junta General por medios electrónicos o telemáticos estará sujeta, al menos, a las siguientes previsiones, sin perjuicio que las mismas podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que, en cualquier caso, se encontraran disponibles en la página web de la Sociedad:

- i. La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General deberá realizarse con la antelación que se indique en la convocatoria con relación a la hora prevista para el inicio de la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista o a su representante que inicie la conexión con posterioridad.
- ii. El accionista o su representante que desee asistir a la Junta General y ejercitar sus derechos deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida u otra clase de identificación en los términos que fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al efecto y con previsión de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista en cuestión. Los derechos de voto e información deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos de comunicación a distancia considerados idóneos de conformidad con lo previsto en este Reglamento.
- iii. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la sesión podrá emitirse bien con carácter previo a la celebración de la Junta General o bien, en la fecha de celebración de la misma, durante el periodo de tiempo y siguiendo las instrucciones previstas en la convocatoria de la Junta General.

Por otra parte, el voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el Orden del Día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto el Presidente, una vez que se formule la propuesta y se estime que ésta ha de ser sometida a votación.
- iv. Por otra parte, el voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el Orden del Día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto el Presidente, una vez que se formule la propuesta y se estime que ésta ha de ser sometida a votación.
- v. Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán ejercer su derecho de información formulando las preguntas o solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Consejo de Administración podrá determinar en la convocatoria que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la ley, formulen los accionistas que asistan por



medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta General. Las contestaciones a aquellos accionistas que asistan a la Junta General de esta forma y que ejerciten su derecho de información en el curso de la reunión se producirán por escrito, cuando proceda, en el plazo de los siete (7) días siguientes a la celebración de la Junta General.

vi. La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de asistentes se ajustará a lo previsto en este Reglamento.

vii. La mesa de la Junta General, y en su caso, el Notario, deberán tener acceso directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Junta General, de modo que tengan conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las manifestaciones que lleven a efecto.

viii. La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General.

El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la asistencia remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta General, ajustándose en su caso a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos medios y procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.

Capítulo II **Constitución de la Junta** ~~Artículo 11.~~

Artículo 12. Mesa de la Junta General

1. La Mesa de la Junta General estará compuesta por su Presidente y su Secretario, sin perjuicio de que podrán formar parte de la misma los miembros del Consejo de Administración que asistan a la misma, de forma presencial o telemática.
2. La Junta General será presidida por el Presidente o Vicepresidente del Consejo de Administración o, en su defecto, por quien le sustituya en el cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales. A falta de cualquiera de ellos, corresponderá la Presidencia al accionista que elijan en cada caso los accionistas asistentes a la reunión. En caso de convocatoria judicial, será el Juez el que determine a quien corresponde la Presidencia.

Corresponde a la Presidencia:

- a) Dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al



orden del día.

- b) Resolver las dudas que se susciten sobre la lista de accionistas y sobre el contenido del orden del día.
 - c) Conceder el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten en el momento que estime oportuno y podrá retirarla cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido o que se dificulta la marcha de la reunión.
 - d) Indicar cuándo se ha de efectuar la votación de los acuerdos y proclamar los resultados de las votaciones.
 - e) En general, ejercitar todas las facultades que sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión, incluyendo la interpretación de lo previsto en este Reglamento.
3. Actuará como Secretario de la Junta General, el Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración o, en su defecto, por quien le supla en esta función, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales. A falta de todos ellos corresponderá esta función al accionista que elijan en cada caso los accionistas asistentes a la reunión.
 4. Si por cualquier causa durante la celebración de la Junta General el Presidente o el Secretario hubieran de ausentarse de la reunión, la sustitución en el ejercicio de sus funciones procederá conforme a lo previsto en los apartados 2 y 4 anteriores.

Artículo ~~12~~13. Constitución de la Junta General de Accionistas

~~1. En el lugar del término municipal en que la Sociedad tenga su domicilio, o en cualquier otro lugar del territorio nacional señalado en la convocatoria, y en el día previstos, ya en primera o en segunda convocatoria, para la celebración de la Junta General, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión, salvo que se indique otra cosa en el anuncio de convocatoria, podrán los accionistas o quienes válidamente les representen presentar al personal encargado del registro de tarjetas de asistencia y delegaciones los documentos acreditativos de su derecho de asistencia y, en su caso, representación legal, así como los que contengan las delegaciones.~~

~~El derecho de asistencia se acreditará mediante la tarjeta de asistencia a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento o presentando el certificado expedido por la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad, en el que conste la inscripción a nombre del accionista de acciones de la Sociedad.~~

La Junta General de Accionistas quedará validamente constituida con el quórum mínimo que exija la Ley y los Estatutos Sociales, teniendo en cuenta los asuntos que figuren en el orden del día de la convocatoria y si se celebra en primera o segunda convocatoria.



1. Para que la Junta General pueda 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.
2. No obstante lo anterior, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que los acuerdos anteriores se adopten 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 (25%) o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento (50%).
3. Las ausencias de accionistas que se produzcan una vez constituida la Junta General de Accionistas no afectará a la validez de su celebración.
4. En el supuesto de que, por no concurrir el número de acciones legalmente exigido para que pueda celebrarse la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, esta hubiere de celebrarse en segunda convocatoria, se dejará constancia de tales circunstancias mediante la correspondiente diligencia que se incluirá en el Acta de la Junta General de Accionsitas.

Artículo 14. Lista de asistentes y constitución de la Junta General.

~~Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan al lugar de celebración de la Junta General después de la hora fijada para el inicio de la reunión, podrán asistir a ésta, en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta, en una sala contigua desde donde puedan seguirla, pero ni los referidos accionistas y representantes ni sus representados serán incluidos en la lista de asistentes.~~

1. La admisión de tarjetas de asistencia y de representación se abrirá en el recinto en el que se celebre la Junta General con una hora de antelación, al menos, a la hora anunciada para el comienzo de la sesión, salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de la convocatoria, y se cerrará inmediatamente antes de formar la lista de asistentes. Aquellos accionistas y representantes de accionistas que asistan a la Junta General de forma telemática cuando ello se haya previsto por el Consejo de Administración en el anuncio de convocatoria, podrán registrarse en la plataforma de asistencia telemática a partir del momento que se indique en el anuncio de convocatoria y en las instrucciones para la asistencia telemática a la Junta General de Accionistas que se publicarán en la página web de la Sociedad con ocasión de la publicación del anuncio de la convocatoria.



1-2. La formación de la lista de asistentes, presentes o representados, podrá realizarse utilizando para ello cualquier procedimiento mecánico o electrónico, expresándose el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas que concurran y los votos que les son computables, que se totalizarán. La lista de asistentes se incorporará a un soporte informático o se formará mediante fichero del cómputo de las correspondientes tarjetas al tiempo de iniciarse la Junta.

En ambos casos, se extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

2-3. Finalizado el proceso de registro de tarjetas de asistencia y delegaciones en el recinto en que se celebre la Junta General y/o, en su caso, finalizado el plazo de registro para la asistencia telemática, y habiéndose constatado la existencia de quórum suficiente, se constituirá la Mesa de la Junta General y se formará la lista de asistentes, dando comienzo la Junta General en el ~~lugar,~~ día y hora fijados para su celebración, sea en primera o en segunda convocatoria y, en el lugar en el que haya de celebrarse la Junta General en el caso que la misma debiera celebrarse con carácter exclusivamente presencial o bien, de forma presencial con la posibilidad de asistir telemáticamente.

3-4. Antes del comienzo del turno de intervenciones, cuando este proceda en función de la forma de celebración de la Junta General de Accionistas y, en todo caso, antes de la votación de las propuestas de acuerdos, el Presidente o, por su delegación, el Secretario dará lectura a la convocatoria, pudiendo darla por reproducida si ningún accionista se opone a ello, e informará sobre los datos globales que resulten de la lista de asistentes, detallando el número de accionistas con derecho de voto presentes y representados que concurren a la reunión, el número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que representan. Comunicados públicamente estos datos por el Presidente o el Secretario, ya sea mediante publicación en pantalla o a través de la plataforma de asistencia telemática, la Presidencia declarará seguidamente si están o no cumplidos los requisitos exigidos para la constitución válida de la Junta y si se puede deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos comprendidos en el oden del días o si, por el contrario, ha de limitarse a alguno de ellos.

5. En el caso de que proceda, el presidente de la Junta de Accionistas advertirá de la presencia de un Notario en la reunión, a quien identificará, dando cuenta del requerimiento efectuado para que levante acta de la reunión.

4-6. El Secretario, o en caso de asistir el Notario, preguntará a la Asamblea si existen reservas o protestas a las manifestaciones del Presidente relativas al número de accionistas concurrentes y al capital presente. Las dudas o reclamaciones



expresadas al Secretario, y en caso de asistir al Notario, que surjan sobre estos puntos, se reflejarán en el Acta y serán resueltas por la Presidencia, que podrá valerse de dos escrutadores designados entre los accionistas presentes.

Acto seguido, si a ello hubiere lugar, la Presidencia declarará válidamente constituida la Junta.

5.7. Cuando así lo determine el Consejo de Administración y, en todo caso, si la Junta General se hubiere convocado con posibilidad de asistencia por medios temáticos, el desarrollo de la reunión se retransmitirá en tiempo real por cualquier medio que permita su difusión a través de internet y otros medios que se estimen convenientes.

~~Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas:~~

~~Con carácter general, en primera convocatoria, cuando concorra a la misma, por lo menos la mitad del capital desembolsado y, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el capital desembolsado.~~

~~Para que la Junta pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, deberán concurrir los accionistas en la cuantía exigida para tales casos en la Ley tanto en primera como en segunda convocatoria.~~

Capítulo ~~IIII~~ **Turno de intervención de los accionistas**

Artículo ~~1315~~. Solicitudes de intervención

1. Una vez constituida la Junta General, los accionistas o sus representantes que asistan presencialmente o de forma telemática que, en ejercicio de sus derechos, deseen intervenir en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o formular propuestas, se identificarán ante la Mesa o, en su caso, ante el Notario y por indicación de aquella o de este, ante el personal que asista a una u a otro, o bien a través de la plataforma de asistencia telemática, en los términos y forma indicados al efecto, expresando su nombre y apellidos, el número de acciones del que son titulares y las acciones que representan. Si pretendiesen solicitar que su intervención conste literalmente en el Acta de la Junta, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, a la Mesa o, en su caso, al Notario, (o en su defecto, al Secretario), con el fin de poder proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención del accionista. Por su parte, los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de forma telemática y que pretendan que su intervención conste literalmente en el Acta de la Junta,



deberán indicarlo en su intervención conforme a las instrucciones de asistencia telemática que apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicaran en la página web de la Sociedad.

2. Una vez que la Mesa disponga del listado de accionistas que desean intervenir y/o se hubiera obtenido a través de la plataforma de asistencia telemática el listado de intervenciones solicitadas, expuestos los informes que la Presidencia considere oportunos y, en todo caso, antes de la votación sobre los asuntos incluidos en el orden del día, se abrirá el turno de intervenciones de los accionistas.

Artículo ~~14~~16. Intervenciones

1. Las intervenciones de los accionistas o sus representantes que asistan presencialmente-se producirán por el orden en que sean llamados al efecto por la Mesa.
2. El Presidente, a la vista de las circunstancias, determinará el tiempo máximo inicialmente asignado a cada intervención, que será igual para todas y nunca inferior a cinco minutos.
3. En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta, y sin perjuicio de otras actuaciones, el Presidente:
 - a) podrá prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo inicialmente asignado a cada accionista o su representante;
 - b) podrá solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido comprendidas o no hayan quedado suficientemente explicadas durante la intervención;
 - c) podrá llamar al orden a los accionistas intervinientes o sus representantes para que circunscriban su intervención a los asuntos propios de la Junta y se abstengan de realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u obstruccionista su derecho;
 - d) podrá anunciar a los intervinientes que está próximo a concluir el tiempo de su intervención para que puedan ajustar su discurso y, cuando hayan consumido el tiempo concedido para su intervención o si persisten en las conductas descritas en el epígrafe anterior, podrá retirarles el uso de la palabra; y
 - e) si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y normal desarrollo de la reunión, podrá conminarles a que abandonen el local y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta previsión.

4. En el caso de asistencia presencial con posibilidad de asistencia telemática o



de asistencia exclusivamente telemática, las intervenciones se realizarán siguiendo las directrices que en cada caso determine el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicarán en la página web de la Sociedad.

Artículo ~~15~~17. Información durante la celebración de la Junta General

1. Durante el turno de intervenciones, todo accionista ~~podrá~~ podrán sus representantes que asistan presencialmente podrán solicitar verbalmente los informes o aclaraciones que ~~estime~~ estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Para ello, deberá haberse identificado previamente conforme a lo previsto en el artículo ~~13~~15 anterior. Por su parte, los accionistas y sus representantes que asistan por medios telemáticos podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el anuncio de la convocatoria y, en su caso, en las normas de asistencia telemática que el Consejo de Administración haya aprobado y publicado con ocasión de la convocatoria de la Junta General en la página web de la Sociedad.
2. ~~Los Administradores~~ El Consejo de Administración estarán obligados a proporcionar la información solicitada, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7.6 precedente o que la información solicitada no se encuentre disponible en el propio acto de la Junta. En este último caso, la información se facilitará por escrito dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta, a cuyo efecto el accionista ~~indicará~~ sus representantes indicarán el domicilio o la dirección donde hacerle llegar la información.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y por indicación de éste, por el Presidente del Comité de Auditoría, el Secretario, ~~un Administrador~~ el Consejero Delegado o, si resultare conveniente, cualquier empleado o experto en la materia que estuviere presente, de acuerdo con el artículo ~~10~~8 de este Reglamento.

Artículo ~~16~~18. Propuestas

Sin perjuicio de la posibilidad de formular propuestas de acuerdos, al amparo de lo previsto en la LSC, con anterioridad a la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán, durante el turno de intervenciones, formular propuestas de acuerdos a la Junta General sobre cualquier extremo del orden del día que legalmente no requiera su puesta a disposición de los accionistas en el momento de la convocatoria y sobre aquellos asuntos en relación con los cuales la Junta General pueda deliberar y votar sin estar incluidos en el orden del día.



Capítulo ~~III~~IV **Votaciones y documentación de los acuerdos**

Artículo ~~17~~19. Votación a través de medios de comunicación a distancia

1. Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto de las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día y, en su caso, aquellos otros que hubieran sido propuestos por los accionistas en los supuestos previstos en la LSC, de cualquier clase de Junta General a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:
 - a) Mediante correspondencia postal, remitiendo la tarjeta de asistencia obtenida de la Sociedad debidamente firmada y completada al efecto.
 - b) Siempre y cuando la Sociedad disponga de los medios necesarios para ello, lo cual será comunicado en la correspondiente convocatoria de la Junta General, mediante correspondencia electrónica u otros medios de comunicación ~~electrónica~~ a distancia, (incluyendo la comunicación telefónica), siempre que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto incorpore una firma electrónica reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica considerada idónea por el Consejo de Administración, en acuerdo previo adoptado al efecto, por reunir adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de voto.
2. El voto emitido ~~por los sistemas a que se refiere el apartado anterior~~ a distancia no será válido si no se recibe por la Sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. El Consejo de Administración señalará en los anuncios de convocatoria el plazo para la recepción de votos a distancia, pudiendo ampliar el anteriormente indicado para aquellos votos cuya emisión sea anterior a su vencimiento pero que se reciban con posterioridad.
3. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá dejarse sin efecto:

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

- a) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido, bien ~~físicamente~~ presencialmente, bien a través de los medios de comunicación a distancia a que se refiere el artículo 17 de los Estatutos y ~~23~~11 de este



Reglamento.

b) Por la remisión posterior de un voto en sentido distinto.

b)c) Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta.

4. Si en la emisión del voto a distancia no se incluyeran instrucciones expresas, o solo se incluyeran respecto de los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, se entenderá, salvo indicación expresa en contrario del accionista, que el voto a distancia se refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria de la Junta de Accionistas y que se pronuncia por el voto favorable a las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria, respecto de los que no se incluyan instrucciones expresas.

5. En relación con las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo de Administración relativas a puntos no comprendidos en el orden del día de la convocatoria, el accionista que emita su voto a distancia podrá delegar su representación a través de cualquiera de las modalidades contempladas en el presente Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la delegación las reglas establecidas al efecto, entendiéndose la delegación conferida al presidente del Consejo de Administración salvo indicación expresa en contrario del accionista.

6. El Consejo de Administración queda facultado facultado para desarrollar las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la emisión de voto por otros medios, ajustándose en cada caso a las normas que se dicten al efecto.

4.7. La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga el resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de asistencia, la incorporación se producirá generando un documento en soporte papel donde se recoja la misma información que la que consta en la tarjeta, por cada uno de los accionistas que ha votado a través de medios electrónicos o telemáticos, sin perjuicio de la conservación en soporte electrónico duradero del voto recibido.

8. En el caso de que la Junta General de la Sociedad se celebre de manera exclusivamente telemática, será preciso, además: a) que los accionistas también puedan delegar o ejercitar anticipadamente el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día mediante cualquiera de los procedimientos previstos en el apartado 1 del presente artículo y, b) que el Acta de la reunión se levante ante Notario.



Artículo ~~18~~20. Votación de las propuestas

~~2.1.~~ Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas las respuestas conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o sobre aquellos otros que por mandato legal no sea preciso que figuren en él, incluyendo, en su caso, las formuladas por los accionistas durante el transcurso de la reunión. El Secretario dará por reproducidas las propuestas de acuerdo cuyos textos figurasen en la convocatoria, en la página web de la Sociedad, y que hubiesen sido facilitadas a los accionistas al comienzo de la sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente, en cuyo caso procederá a su lectura. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.

El turno de votación telemático, cuando proceda, estará abierto durante el periodo de tiempo y siguiendo normas de desarrollo que, en su caso, apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicará en la página web de la Sociedad.

~~3.2.~~ Sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, puedan emplearse otros sistemas alternativos, la votación de las propuestas de acuerdos a que se refiere el apartado precedente se realizará conforme al siguiente procedimiento:

- a) Los asuntos que sean sustancialmente independientes deberán votarse separadamente a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada su derecho de voto. En particular, esta regla se aplicará: aAl nombramiento, ratificación, reelección o la separación de Consejeros, que deberán votarse de forma individual, y, en el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes. No obstante, si las circunstancias lo aconsejan, el Presidente de la Junta podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes hubiera expresado su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas.

~~4.~~

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos comprendidos en el orden del día se efectuará mediante un sistema de deducción negativa. A estos efectos, se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos:

- i. Los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes hayan votado en contra o se hayan abstenido, a través de los medios de comunicación a que se refiere el artículo anterior.
- ii. Los votos correspondientes a las acciones cuyo titular o representante



manifieste que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o abstención a la Mesa, o, en su caso, al Notario para su constancia en acta o, a través de la plataforma de asistencia telemática.

- b) La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no comprendidos en el orden del día se efectuará mediante un sistema de deducción positiva. A estos efectos, se considerarán votos contrarios los correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan a favor, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o abstención a la Mesa, o, en su caso, al Notario o para su constancia en acta.

3. Las comunicaciones o manifestaciones al Notario o a la Mesa previstas en los dos apartados precedentes podrán realizarse individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando a la Mesa o al Notario, en su caso, la identidad y condición de accionista o representante de quien las realiza, el número de acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.

En el caso de asistencia telemática, las comunicaciones o manifestaciones anteriormente referidas ser realizaran a través de la plataforma de asistencia telemática en los términos previstos en las normas de desarrollo que, en su caso, apruebe el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de la Junta General y que se publicará en la página web de la Sociedad.

En los supuestos de fraccionamiento del voto, el representante podrá serlo respecto de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante lo sea respecto de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. Además, los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas en los asientos del registro de anotaciones en cuenta podrán fraccionar su voto cuando ello sea preciso para dar cumplimiento a las instrucciones de voto recibidas de sus distintos clientes. En el resto de los casos, el fraccionamiento procederá cuando, a juicio del Presidente de la Junta General, obedezca a una causa justificada.

Artículo ~~19~~21. Adopción de acuerdos y proclamación del resultado

2.1. La aprobación de los acuerdos requerirá las siguientes mayorías:

- a) Con carácter general, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta General, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
- b) Para acordar la emisión de obligaciones, pagarés, bonos y demás



instrumentos financieros análogos, el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, deberán concurrir los accionistas en la cuantía exigida para tales casos en la Ley, 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 General 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.

3-2. El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de las manifestaciones que los accionistas asistentes hagan a la Mesa, ~~o al Notario~~ o a través de la plataforma de asistencia telemática, acerca del sentido de su voto. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en que la Ley exige el voto a favor de todos o una clase de accionistas para la validez de determinados acuerdos, o impide adoptarlos con la oposición de accionistas que representen un determinado porcentaje del capital.

Artículo ~~20~~22. Finalización de la Junta General ~~Corresponde al~~

~~Presidente declarar levantada la sesión.~~

1. Finalizadas las votaciones de las propuestas de acuerdo y proclamados los resultados por el el Secretario de la Junta, corresponde al Presidente, declarar levantada la sesión.

Artículo ~~21~~23. Acta de la Junta General

1. El Secretario de la Junta General levantará Acta de la sesión que será incorporada al Libro de Actas, pudiendo ser aprobada por la propia Junta General al término de la reunión, o en su defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente de la Junta General y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

~~2. Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante El Acta, una vez aprobada, será firmada por el Secretario de la Junta General, estando obligados a hacerlo siempre que de Accionistas, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de el visto bueno del Presidente.~~

2-3. En caso de intervención de Notario, en la Junta General, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. ~~El de Accionistas, el~~ acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta General ~~y,~~ no necesitará ser aprobada y los honorarios notariales serán de cargo de la Sociedad.



Cuando la Junta General de Accionistas se celebre de forma exclusivamente telemática, el acta de la reunión deberá ser levantada por Notario.

Artículo ~~22~~24. Publicidad de los acuerdos

1. Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de aplicación, el mismo día de celebración de la Junta General o el día inmediato hábil posterior, la Sociedad remitirá el texto de los acuerdos aprobados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. El texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones se incorporará/incorporarán a la página web de la Sociedad y se incluirá en el Informe Anual de Gobierno Corporativo dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta General de Accionistas.
3. Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta General, el Secretario del Consejo de Administración expedirá certificación de los acuerdos o del Acta.

Capítulo IV

~~Asistencia a la Junta a través de medios de comunicación a distancia~~

~~Artículo 23. Asistencia a distancia~~

~~Los accionistas que tengan este derecho podrán asistir a la reunión de la Junta General celebrada en el lugar indicado en la convocatoria, utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia, siempre que, por permitirlo el estado de la técnica, así lo acuerde el Consejo de Administración, quien indicará en la convocatoria los medios utilizables a tal fin, por reunir las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la identidad de los accionistas, la efectividad de sus derechos y el correcto desarrollo de la reunión. En todo caso, los derechos de voto e información de los accionistas que asistan a la Junta General utilizando estos medios, deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos de comunicación a distancia considerados idóneos en los Estatutos para el ejercicio de estos derechos.~~

~~La asistencia de los accionistas a la Junta General en este supuesto se ajustará a las siguientes reglas:~~

~~La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General deberá realizarse con la antelación que se indique en la convocatoria, con relación a la hora prevista para el inicio de la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad.~~

~~El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que la Presidencia de la Junta General declare su válida constitución y realice una indicación en tal sentido;~~



~~y hasta la hora señalada al efecto por la Presidencia.~~

~~El voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el orden del día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto la Presidencia, una vez que se formule la propuesta y se estime que la misma ha de ser sometida a votación.~~

~~Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán ejercer su derecho de información formulando las preguntas o solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en el orden del día o sobre la información accesible al publicar que la sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. Estas peticiones de información se considerarán efectuadas de forma escrita, de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.~~

~~Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas ajenas a aquella, se produjere o practicare una interrupción de la comunicación o el fin de la misma, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista.~~

~~La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de asistentes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 17.5 del presente Reglamento.~~

~~La Mesa, y en su caso, el Notario, deberán tener acceso directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Junta General, de modo que tengan conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las manifestaciones que lleven a efecto.~~

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento será aplicable a partir de la convocatoria de la Junta General de Accionistas inmediatamente posterior a aquella en que se hubiese aprobado.

Tras su aprobación, el presente Reglamento de la Junta General será accesible a través de la página web de la sociedad, haciéndose público así el marco jurídico en el que van a desarrollarse las Juntas Generales para conocimiento de los accionistas e inversores y sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.