

Cox ABG Group, S.A.

---

## Reglamento de la Junta General de Accionistas

17 de septiembre de 2024



## ÍNDICE

TÍTULO I. INTRODUCCIÓN .....	4
Artículo 1. Objeto y vigencia .....	4
Artículo 2. Interpretación.....	4
Artículo 3. Aprobación y modificación.....	4
Artículo 4. Igualdad de trato.....	5
Artículo 5. Difusión e inscripción.....	5
TÍTULO II. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: CLASES Y COMPETENCIAS.....	5
Artículo 6. La Junta General de Accionistas.....	5
Artículo 7. Clases de juntas generales de accionistas.....	6
Artículo 8. Competencias de la Junta General de Accionistas.....	6
TÍTULO III. CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	8
Artículo 9. Convocatoria de la Junta General de Accionistas.....	8
Artículo 10. Anuncio de convocatoria.....	8
Artículo 11. Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria en la página web corporativa de la Sociedad.....	10
Artículo 12. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General de Accionistas.....	11
Artículo 13. Foro electrónico de accionistas.....	12
TÍTULO IV. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.....	13
Capítulo I. Asistencia y representación.....	13
Artículo 14. Derecho de asistencia.....	13
Artículo 15. Asistencia telemática.....	14
Artículo 16. Junta exclusivamente telemática.....	15
Artículo 17. Presencia de terceros en la Junta General de Accionistas.....	15
Artículo 18. Representación.....	16
Artículo 19. Solicitud pública de representación.....	17
Artículo 20. Representación a través de intermediarios financieros.....	18
Artículo 21. Planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.....	18
Capítulo II. Constitución de la Junta General de Accionistas.....	19
Artículo 22. Constitución de la Junta General de Accionistas. Supuestos especiales.....	19
Artículo 23. Mesa de la Junta General de Accionistas.....	19
Artículo 24. Ordenación de la Junta General de Accionistas.....	20



Artículo 25. Registro de accionistas.....	20
Artículo 26. Formación de la lista de asistentes .....	21
Capítulo III. Turno de intervención de los accionistas.....	22
Artículo 27. Solicitudes de intervención.....	22
Artículo 28. Intervenciones de los accionistas .....	23
Artículo 29. Derecho de información durante la celebración de la junta general .....	23
Artículo 30. Información sobre gobierno corporativo .....	24
Artículo 31. Prórroga y suspensión de la Junta General de Accionistas.....	25
Capítulo IV. Votaciones y documentación de los acuerdos .....	25
Artículo 32. Votación a través de medios de comunicación a distancia.....	25
Artículo 33. Votación de las propuestas de acuerdo .....	27
Artículo 34. Conflicto de intereses .....	29
Artículo 35. Adopción de acuerdos y finalización de la Junta General de Accionistas .....	29
Artículo 36. Acta de la Junta General de Accionistas.....	29
Artículo 37. Publicidad de los acuerdos .....	30



## TÍTULO I. INTRODUCCIÓN

### Artículo 1. Objeto y vigencia

1. El presente reglamento tiene por objeto regular la convocatoria, preparación, desarrollo e información relativa a la Junta General de Accionistas y la asistencia a sus reuniones, así como el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, todo ello con arreglo a lo previsto en la normativa vigente, en particular en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“**Ley de Sociedades de Capital**”), y en los estatutos sociales de Cox ABG Group, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**”).
2. El presente reglamento entrará en vigor en la fecha en que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Su vigencia será indefinida y, por lo tanto, será de aplicación para todas las juntas generales de accionistas que se convoquen a partir de su entrada en vigor.

### Artículo 2. Interpretación

1. El presente reglamento completa el régimen normativo aplicable a las juntas generales de accionistas previsto en la normativa vigente y en los estatutos sociales de la Sociedad. Se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias que sean de aplicación y con los principios y recomendaciones sobre el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas aprobados o emitidos por las autoridades españolas y de los países de su entorno vigentes en cada momento, o por comisiones especiales o grupos de trabajo establecidos en virtud del mandato de las mencionadas autoridades, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, y al interés social.
2. Las dudas que se pudieran suscitar en relación con su interpretación serán resueltas por el Consejo de administración. Las que pudieran surgir en relación con su aplicación e interpretación durante el desarrollo de juntas generales de accionistas serán resueltas por el Presidente de la Junta General de Accionistas con la asistencia del secretario de la Junta General de Accionistas.

### Artículo 3. Aprobación y modificación

1. La aprobación del presente reglamento y de sus modificaciones posteriores corresponde a la Junta General de Accionistas, que, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas concurrentes, presentes o representados, sean titulares, al menos, del veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta General de Accionistas cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
2. El Consejo de administración podrá proponer a la Junta General de Accionistas modificaciones al presente reglamento cuando lo considere necesario o conveniente, debiendo acompañar, al tiempo de la convocatoria de la Junta General de Accionistas que haya de pronunciarse sobre la modificación, el texto íntegro de la propuesta y el correspondiente informe justificativo.



#### Artículo 4. Igualdad de trato

1. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la información, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General de Accionistas.
2. En particular, la Sociedad dará cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores que garanticen su derecho a disponer de información previa y los apoyos necesarios para ejercer su voto.

#### Artículo 5. Difusión e inscripción

1. El presente reglamento, y sus ulteriores modificaciones, serán objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en que conste, y de inscripción en el Registro Mercantil, y estará disponible en la página web corporativa de la Sociedad y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a lo previsto en la normativa vigente y en el presente reglamento.
2. La Sociedad podrá promover otras actuaciones para la más amplia difusión del reglamento entre los accionistas y el público inversor en general.

## TÍTULO II. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: CLASES Y COMPETENCIAS

#### Artículo 6. La Junta General de Accionistas

1. La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión y control de la Sociedad en las materias propias de su competencia, a través del cual se articula el derecho del accionista a intervenir en la toma de decisiones esenciales de la Sociedad.
2. La Junta General de Accionistas, debidamente convocada y constituida, representará a todos los accionistas y todos ellos quedarán sometidos a sus decisiones, en relación con los asuntos propios de su competencia, incluso los disidentes y ausentes de la reunión, sin perjuicio de los derechos de impugnación establecidos en la ley, en los estatutos sociales o en el presente reglamento.

Sin perjuicio de las previsiones imperativas más favorables contempladas en la ley, estarán en todo caso legitimados para impugnar los acuerdos de la Junta General de Accionistas cualquiera de los miembros del Consejo de administración, los terceros que acrediten un interés legítimo y los accionistas que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por mil del capital social en los términos que establece la normativa aplicable.

3. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición en cuanto a la información, participación y ejercicio del derecho de voto en la Junta General de Accionistas.



## Artículo 7. Clases de juntas generales de accionistas

1. Las juntas generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. La Junta General de Accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día o sobre el que se pueda resolver sin necesidad de que figure en el orden del día. No obstante, la junta general ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
3. Toda Junta General de Accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria de accionistas y se reunirá siempre que sea convocada por el Consejo de administración a iniciativa propia o bien por virtud de la solicitud de accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento (3%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General de Accionistas.
4. Siempre que se encuentre presente la totalidad de los accionistas de la Sociedad, estos podrán decidir por unanimidad constituirse en junta universal para tratar cualquier asunto.

## Artículo 8. Competencias de la Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la aprobación o ratificación de la Junta General de Accionistas aquellas decisiones que, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, entrañen una modificación esencial de la actividad efectiva de la Sociedad. En particular, y a título meramente ilustrativo, corresponde a la Junta General de Accionistas:

- a) Aprobar la gestión social;
- b) aprobar las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, así como el informe de gestión, tanto individual como consolidado, que incluirá, en su caso, el estado de información no financiera, que será objeto de aprobación en un punto separado del orden del día distinto al relativo a las cuentas anuales, y resolver sobre la aplicación del resultado;
- c) Nombrar y destituir a los miembros del Consejo de administración, así como ratificar o revocar los nombramientos de los miembros del Consejo de administración efectuados por cooptación;
- d) Nombrar a los liquidadores de la Sociedad;
- e) Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad,
- f) Ejercitar la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo de administración, liquidadores o auditores de la Sociedad;
- g) Acordar 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 y de acordar la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente de los accionistas;



- h) Acordar la emisión de obligaciones convertibles en acciones o de obligaciones que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales, así como la delegación en el Consejo de administración de la facultad de su emisión y de acordar la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente de los accionistas en el marco de dichas emisiones;
- i) Acordar la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de la Sociedad, el traslado del domicilio social al extranjero y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en cada momento;
- j) Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad, aprobar el balance final de liquidación y aprobar las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad;
- k) Acordar la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales y aprobar la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas;
- l) Aprobar, previo informe de la comisión de auditoría, las operaciones vinculadas cuando esta competencia corresponda a la Junta General de Accionistas conforme a la ley y según éstas se definan por la legislación vigente al respecto en cada momento;
- m) Aprobar las operaciones intragrupo que la Sociedad celebre con su sociedad dominante u otras del mismo grupo sujetas a conflicto de interés cuando esta competencia corresponda a la Junta General de Accionistas conforme a la ley y según éstas se definan por la legislación vigente al respecto en cada momento;
- n) Dispensar de la obligación de no competir;
- o) Autorizar las operaciones ajenas al objeto social;
- p) Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos por la ley;
- q) Pronunciarse en votación consultiva sobre el informe anual de remuneraciones de los consejeros, con los efectos contemplados en la ley;
- r) Autorizar la dispensa a los miembros del Consejo de administración del deber de evitar situaciones de conflictos de interés, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable;
- s) Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias;
- t) La aprobación o ratificación de la página web corporativa;
- u) Aprobar el presente reglamento y sus modificaciones posteriores; y
- v) Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el Consejo de administración de la Sociedad.

## TÍTULO III. CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### Artículo 9. Convocatoria de la Junta General de Accionistas

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable sobre la Junta General de Accionistas universal y la convocatoria judicial de la Junta General de Accionistas, las juntas generales de accionistas de la Sociedad habrán de ser convocadas por el Consejo de administración o, en su caso, por los liquidadores de la Sociedad.
2. El Consejo de administración convocará la Junta General de Accionistas ordinaria para su reunión necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La junta general ordinaria de accionistas será válida, aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. Asimismo, el Consejo de administración convocará la Junta General de Accionistas extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales.
3. El Consejo de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de Accionistas cuando así lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General de Accionistas. En este caso, la Junta General de Accionistas deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Consejo de administración para convocarla. Asimismo, el Consejo de administración deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.
4. Si la Junta General de Accionistas ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legal indicado en el presente artículo, podrá serlo, a petición de los accionistas, y, con audiencia de los miembros del Consejo de administración, por el letrado de la administración de justicia o por el registrador mercantil del domicilio social de la Sociedad, quien además designará la persona que habrá de presidir la Junta General de Accionistas. Esa misma convocatoria habrá de realizarse respecto de la Junta General de Accionistas extraordinaria, cuando lo solicite el número de accionistas a que se refiere el párrafo anterior y el Consejo de administración no hubiese convocado para su celebración la Junta General de Accionistas dentro del plazo de dos meses siguiente a la fecha de la solicitud.

### Artículo 10. Anuncio de convocatoria

1. La convocatoria, tanto para las juntas generales ordinarias de accionistas como para las extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en 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 2 siguiente de este artículo y de los supuestos en los que la ley establezca una antelación superior).
2. Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, las juntas generales extraordinarias de accionistas 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 de Accionistas 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 junta general ordinaria de accionistas.

3. El anuncio de convocatoria expresará el carácter de ordinaria o extraordinaria, si se celebra de forma exclusivamente telemática, la denominación de la Sociedad, el día, el lugar y la hora de celebración de la Junta General de Accionistas, el orden del día en el que figurarán todos los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, 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 la Ley de Sociedades de Capital. 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 segunda convocatoria. Asimismo, el anuncio expresará la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta General de Accionistas, el lugar y la forma en que pueda obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdos y la dirección de la página web de la sociedad en que estará disponible la información.
4. Si la junta general hubiese de decidir sobre cualquiera de las cuestiones que requieren la asistencia de un quórum reforzado de acuerdo con la ley o los estatutos, se hará constar expresamente en la convocatoria, señalando los extremos que precisan de ese quórum reforzado para su deliberación y voto.
5. El anuncio hará, 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, procedimientos y formularios para ejercer este derecho, así como al derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.
6. El anuncio explicitará cualquier derecho específico de información que legal o estatutariamente corresponda a los accionistas en relación con la junta general, adicional al establecido con carácter general en el Artículo 11 de este Reglamento.

El anuncio incluirá la mención de los documentos, informes y propuestas que se pongan a disposición de los accionistas.

Se especificará el lugar en que los accionistas tienen la información a su disposición.

Si los accionistas tuvieran derecho al envío gratuito de la información, se hará constar expresamente.

Además, se recordará la posibilidad de acceder a la información por medios telemáticos, y la dirección en que estará disponible. En cualquier caso, la información estará disponible, de forma clara y actualizada, en la página web de la Sociedad en todo momento.

7. El anuncio de la convocatoria figurará firmado por el Secretario del Consejo de administración o por otra persona que tenga facultad de certificar los acuerdos del Consejo de administración.
8. El Consejo de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o delegar el voto, sea por correo o por medios electrónicos, así como las indicaciones básicas que deberán seguir para hacerlo.

9. Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general ordinaria de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o 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 (5) días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince (15) días naturales de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General de Accionistas.
10. Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital social podrán, 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 de una Junta General de Accionistas ya convocada. Las citadas propuestas de acuerdo fundamentadas se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad, en los términos establecidos por la normativa aplicable.
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 (15) días naturales siguientes a la fecha de la Junta General de Accionistas no celebrada y con, al menos, diez (10) días naturales de antelación a la fecha de la reunión.

#### **Artículo 11. Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria en la página web corporativa de la Sociedad**

Además de lo exigido por la Ley de Sociedades de Capital o cualquier otra disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web corporativa el texto íntegro de las propuestas de acuerdo sometidas a la Junta General de Accionistas, los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General de Accionistas y, en particular, los informes que sean preceptivos o que se determinen por el Consejo de administración, así como aquellas propuestas de acuerdo fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General de Accionistas que pudieran presentar los accionistas en los términos previstos por la normativa aplicable

#### **Artículo 12. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General de Accionistas**

1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el quinto día natural anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
2. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de 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 última Junta General de Accionistas y, en su caso, acerca del informe del auditor. El Consejo de administración estará obligado a facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General de Accionistas.

3. 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 u otros medios de comunicación a distancia que se especifiquen en el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidas como tales aquellas peticiones en las que el documento en cuya virtud se solicita la información incorpore mecanismos que, al amparo de un acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado, considere el Consejo de administración que reúnen las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.
4. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad o entidad que corresponda, para la Junta General de Accionistas de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web corporativa de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista, en los términos previstos en la normativa aplicable.
5. Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General de Accionistas.
6. El Consejo de administración está obligado a facilitar la información por escrito, hasta el día de celebración de la Junta General de Accionistas, salvo en los casos en que:
  - i. 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 las sociedades vinculadas;
  - ii. La petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día ni 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 General de Accionistas anterior; o
  - iii. Así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.

Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté clara, expresa y directamente disponible para todos los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad bajo el formato “pregunta-respuesta”, el Consejo de administración podrá limitar su respuesta a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

7. No obstante, las excepciones indicadas en el apartado anterior, la denegación de la información no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
8. El Consejo de administración podrá facultar, indistinta y solidariamente, a cualquiera de sus miembros, a los Presidentes de las comisiones de él dependientes o a su secretario o vicesecretario, para que, en nombre y representación del Consejo de administración, respondan a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.

9. El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo previsto en este artículo. En todo caso, el Consejo de administración podrá cursar la información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax. La información solicitada durante la propia junta general será cursada en la propia junta general o, en caso de que no fuera posible a los consejeros satisfacer el derecho del accionista en ese momento, por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta general.
10. En la página web corporativa de la Sociedad se incluirán tanto las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas como las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de administración, en los términos previstos en la normativa aplicable.

### **Artículo 13. Foro electrónico de accionistas**

11. Desde la publicación del anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de cada Junta General de Accionistas se habilitará el foro electrónico de accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (en adelante, el “**Foro**”), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituirse en los términos legalmente previstos, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de cada Junta General de Accionistas. 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 un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
12. El Consejo de administración, de acuerdo con la normativa aplicable, aprobará las correspondientes normas de funcionamiento del Foro, determinando, entre otros, el procedimiento, los plazos y demás condiciones de acceso y uso por parte de los accionistas de la Sociedad y de las asociaciones voluntarias que puedan constituirse con arreglo a la normativa vigente.

## **TÍTULO IV. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **Capítulo I. Asistencia y representación**

#### **Artículo 14. Derecho de asistencia**

1. Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los accionistas que, con independencia del número de acciones del que sean titulares, tengan inscritas las acciones a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días naturales de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas.
2. Será requisito para asistir a la Junta General de Accionistas que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, expedida por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista.

3. Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán, a instancia de la Sociedad, bien directamente por esta, bien por medio de las entidades encargadas de los registros contables, pudiendo utilizarse por los accionistas como documento de otorgamiento de representación para la Junta General de Accionistas de que se trate.

A tal fin, la Sociedad podrá proponer a dichas entidades el formato de la tarjeta de asistencia que deba expedirse a favor de los accionistas, procurando que las tarjetas emitidas por tales entidades sean uniformes e incorporen un código de barras u otro sistema que permita su lectura electrónica para facilitar el cómputo informático de los asistentes a la reunión, así como la fórmula a la que deberá ajustarse tal documento para delegar la representación en la reunión.

4. Los accionistas que tengan derecho de asistir tendrán derecho a ejercitar su derecho de voto utilizando medios de comunicación a distancia siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días naturales antes de la emisión del voto.
5. En la página web se indicarán, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que la Sociedad aceptará para la acreditación por parte de los accionistas de la titularidad de sus acciones, el derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas y el ejercicio o delegación de los derechos de voto.

#### **Artículo 15. Asistencia telemática**

1. El accionista que con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 14 tenga derecho de asistencia a la Junta General, o la persona que este designe como su representante conforme al Artículo 18, podrá hacerlo también mediante el uso de medios telemáticos, que permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos donde se desarrolla la junta general, siempre que, por permitirlo el estado de la técnica, así lo determine el Consejo de administración en el momento de la convocatoria. En todo caso, el Consejo de administración indicará en la convocatoria los medios más adecuados al estado de la técnica, que permitan garantizar las condiciones de seguridad exigibles, la identificación de los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión.
2. La asistencia telemática del accionista o su representante será equivalente a todos los efectos a la asistencia presencial a la Junta General de Accionistas, por lo que a los asistentes telemáticos les resultarán de aplicación las mismas normas sobre voto y adopción de acuerdos previstas en los estatutos sociales y en el presente reglamento para los accionistas o representantes que asisten presencialmente y se les considerará presentes para el cómputo de los correspondientes quorums.
3. La asistencia telemática del accionista o de su representante a la Junta General de Accionistas se sujetará a las siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de administración:
  - a. La convocatoria detallará el procedimiento que deberán seguir los accionistas o sus representantes que deseen asistir a la Junta General de Accionistas para proceder al registro previo, así como la antelación con respecto a la hora prevista para el inicio de la reunión con la que deberá realizar la conexión al sistema el día de la Junta General de Accionistas. No se admitirá el acceso a la Junta General de Accionistas de forma telemática después de dicha hora.
  - b. El accionista, o el representante, que desee asistir a la Junta General de Accionistas de forma telemática deberá identificarse mediante un certificado electrónico 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.

- c. El Consejo de administración determinará en la convocatoria los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas para permitir el correcto desarrollo de la Junta General de Accionistas.
- d. Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no fuera posible la asistencia a la Junta General de Accionistas por los medios establecidos en la forma prevista, o se produjese durante el desarrollo de la misma una interrupción temporal o definitiva de esta, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

### **Artículo 16. Junta exclusivamente telemática**

1. La junta general podrá convocarse para su celebración de forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los accionistas o sus representantes, de conformidad con la normativa aplicable. La junta exclusivamente telemática se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de dónde se halle el Presidente de la junta.
2. La identidad y legitimación de los socios y de sus representantes deberá estar debidamente garantizada y se deberá asegurar que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o vídeo, complementados con la posibilidad comunicación escrita durante el transcurso de la junta. Los anteriores medios deberán ser suficientes para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto de los accionistas, así como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. A tal fin, el Consejo de administración deberá implementar las medidas necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias de la Sociedad, especialmente el número de sus accionistas.
3. El Consejo de administración podrá solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad de la asistencia telemática, así como establecer y actualizar los medios y procedimientos previsto por este artículo.
4. El anuncio de convocatoria informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, para el ejercicio por estos de sus derechos y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la junta. La asistencia no podrá supeditarse en ningún caso a la realización del registro con una antelación superior a una hora antes del comienzo previsto de la reunión.
5. 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 de Accionistas.
6. En el caso de que la junta general se celebre de forma exclusivamente telemática, será preciso que el acta de la reunión sea levantada por notario.



## Artículo 17. Presencia de terceros en la Junta General de Accionistas

1. Los miembros del Consejo de administración de la Sociedad deberán asistir a las juntas generales de accionistas que se celebren, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no afectará en ningún caso a la válida constitución de la Junta General de Accionistas.
2. El Presidente de la Junta General de Accionistas podrá autorizar la asistencia de directivos, gerentes y técnicos de la Sociedad, así como de las demás personas que, a su juicio, tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.
3. Con el fin de promover la más amplia difusión del desarrollo de sus reuniones y de los acuerdos adoptados, el Presidente podrá facilitar el acceso a la Junta General de Accionistas a los medios de comunicación y analistas financieros.
4. También podrán asistir a la Junta General de Accionistas todas aquellas personas a quienes el Presidente de la Junta General de Accionistas haya cursado la oportuna invitación.
5. No obstante lo previsto en los párrafos precedentes, la Junta General de Accionistas podrá revocar las autorizaciones cursadas por el Presidente a terceros para asistir a la reunión.

## Artículo 18. Representación

1. Sin perjuicio de la asistencia de las personas jurídicas accionistas a través de quien tenga el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de cualquier persona, sea o no accionista de la Sociedad.
2. La representación es siempre revocable y la asistencia personal, ya sea física o telemáticamente, del representado a la Junta General de Accionistas tendrá, en todo caso, el valor de revocación de la representación. El voto del accionista prevalecerá sobre la delegación y, por tanto, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
3. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General de Accionistas, por escrito o por los medios de comunicación a distancia que se especifiquen en el correspondiente anuncio de convocatoria. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento en cuya virtud se confiera incorpore mecanismos que, al amparo de un acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado, considere el Consejo de administración que reúnen las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación.
4. Para su validez, la representación conferida por los medios de comunicación a distancia que, en su caso, hubiera previsto el Consejo de administración habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. No obstante lo anterior, el Consejo de administración podrá establecer un plazo inferior para la válida notificación de la representación.
5. Asimismo, los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General de Accionistas deberán incluir al menos las siguientes menciones:



- i. La fecha de celebración de la Junta General de Accionistas y el orden del día;
  - ii. La identidad del representado y del representante;
  - iii. El número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación; y
  - iv. Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día.
6. El Presidente de la Junta General de Accionistas, o las personas designadas por él, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General de Accionistas.
7. Lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo no será aplicable cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la normativa vigente y a este reglamento, pero no se incluyeran en ella instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que:
- i. La delegación se efectúa a favor del Presidente del Consejo de administración;
  - ii. Se refiere a todos los puntos que integran el orden del día de la Junta General de Accionistas;
  - iii. Se pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de administración;  
y
  - iv. Se extiende, asimismo, a los puntos que puedan suscitarse fuera del orden del día, respecto de los cuales el representante se abstendrá de votar, salvo que tenga elementos de juicio para considerar más favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas propuestas.
8. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, salvo indicación expresa y con instrucciones precisas del representado en sentido contrario, en caso de que el representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés, en ausencia de instrucciones expresas del accionista representado, se entenderá que el representado ha designado, además, como representantes, solidaria y sucesivamente, al Presidente de la Junta General de Accionistas y, si este estuviese en situación de conflicto de interés, al secretario de la Junta General de Accionistas y, si este estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés, al vicesecretario del Consejo de administración, en caso de haber sido nombrado.

## Artículo 19. Solicitud pública de representación

1. En los casos en los que el Consejo de administración de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública, se aplicarán las reglas contenidas en la normativa aplicable. En particular, el documento en el que conste la representación deberá contener, además de las menciones previstas en el Artículo 18, la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan





instrucciones precisas, sujeto en todo caso a lo previsto en la normativa vigente.

2. Las solicitudes públicas de representación realizadas por el Consejo de administración o por cualquiera de sus miembros deberán justificar el sentido en que votará el representante en caso de que el accionista no imparta instrucciones.
3. Se entenderá que ha habido solicitud pública de representación cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas.

#### **Artículo 20. Representación a través de intermediarios financieros**

1. Una entidad que preste servicios de inversión, en su condición de intermediario financiero profesional, podrá ejercitar el derecho de voto en nombre de su cliente, persona física o jurídica, cuando este le atribuya su representación.
2. Dentro de los siete (7) días naturales anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas, el intermediario financiero deberá comunicar a la Sociedad una lista en la que indique la identidad de cada cliente y el número de acciones respecto de las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre.
3. El intermediario financiero podrá recibir instrucciones de voto de sus clientes, que deberán constar, junto a la identificación de los mismos, en la comunicación transmitida a la Sociedad.
4. Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas podrán en todo caso fraccionar el voto en sentido divergente en cumplimiento de las instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.
5. Las entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas por el mismo intermediario financiero.

#### **Artículo 21. Planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General de Accionistas**

1. El Consejo de administración podrá decidir, en atención a las circunstancias, la utilización de medios o sistemas que faciliten un mayor y mejor seguimiento de la Junta General de Accionistas o una más amplia difusión de su desarrollo.
2. En concreto, el Consejo de administración podrá:
  - i. Procurar mecanismos de traducción simultánea;
  - ii. Establecer las medidas de control de acceso, vigilancia, protección y seguridad que resulten adecuadas; y
  - iii. Adoptar medidas para facilitar el acceso de los accionistas discapacitados a la sala donde se celebre la Junta General de Accionistas.
3. En la sala o salas donde se desarrolle la Junta General de Accionistas, los asistentes no podrán utilizar aparatos de fotografía, de vídeo, de grabación, teléfonos móviles o similares, salvo en la medida en que lo permita el



Presidente de la Junta General de Accionistas. En el acceso a la sala o salas donde se desarrolle la Junta General de Accionistas, podrán establecerse mecanismos de control que faciliten el cumplimiento de esta previsión.

4. La Junta General de Accionistas se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del término municipal, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable. Si en el anuncio de convocatoria no figurase el lugar de celebración o está fuese de forma exclusivamente telemática, se entenderá que la Junta General de Accionistas tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad.

## Capítulo II. Constitución de la Junta General de Accionistas

### Artículo 22. Constitución de la Junta General de Accionistas. Supuestos especiales

1. La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida conforme a los quórums de constitución exigidos en cada caso por la Ley.
2. Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General de Accionistas no afectarán a la validez de su celebración.
3. Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno o varios de los puntos del orden del día de la Junta General de Accionistas fuere necesario, de conformidad con la normativa aplicable o los estatutos sociales, la asistencia de un determinado porcentaje del capital social y ese porcentaje no se alcanzara en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas se celebrará en segunda, y si en esta no se alcanzase el quorum necesario para la adopción de dichos acuerdos, la Junta General de Accionistas se limitará, en esta segunda convocatoria, a deliberar sobre aquellos puntos del orden del día que no requieran la asistencia de dicho porcentaje del capital para adoptar válidamente acuerdos.
4. Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las mayorías reforzadas de constitución o votación que puedan establecerse en la normativa vigente o en los estatutos sociales.

### Artículo 23. Mesa de la Junta General de Accionistas

1. La mesa de la Junta General de Accionistas estará compuesta por su Presidente y su secretario, por los miembros del Consejo de administración de la Sociedad y el notario, en caso de que se hubiera requerido la presencia de este último.
2. La Junta General de Accionistas estará presidida por el Presidente del Consejo de administración o, en caso de que no asista personalmente, por su Vicepresidente. Si no asistiera personalmente ninguna de estas personas, será Presidente de la Junta General de Accionistas el consejero de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de más edad. En defecto de todos los anteriores, actuará como Presidente de la Junta General de Accionistas la persona que designe la mesa.
3. El Presidente estará asistido por un secretario, un vicesecretario, o por ambos. Será secretario de la Junta General de Accionistas el secretario (consejero o no consejero) del Consejo de administración o, en el caso de que no asista personalmente, el vicesecretario (consejero o no consejero) y, en su defecto, actuará como tal el consejero de menor antigüedad y, en caso de igual antigüedad, el de menor edad. En defecto de todos los anteriores, actuará

como secretario de la Junta General de Accionistas la persona que designe la mesa.

4. El Presidente, aun cuando esté presente en la sesión, podrá encomendar la dirección del debate al secretario o al miembro del Consejo de administración que estime oportuno. Asimismo, el Presidente podrá hacerse asistir, si lo desea, por cualquier experto que tenga por conveniente.
5. El Presidente de la junta general designará, si lo estima necesario, uno o dos escrutadores de entre los accionistas presentes que asistirán en la formación de la lista de asistentes y, en su caso, en el cómputo de las votaciones.

#### **Artículo 24. Ordenación de la Junta General de Accionistas**

Corresponde al Presidente declarar válidamente constituida la Junta General de Accionistas, dirigir y establecer el orden de las deliberaciones e intervenciones y los tiempos asignados a ellas conforme a lo previsto en este reglamento, poner término a los debates cuando estime suficientemente debatido el asunto y ordenar las votaciones, resolver las dudas que se susciten sobre el orden del día y la lista de asistentes, proclamar la aprobación de los acuerdos, levantar la sesión y, en su caso, acordar su suspensión, y, en general, ejercitar todas las facultades, incluyendo las de orden y disciplina, que sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión, pudiendo llegar a disponer la expulsión de quienes perturben el normal desarrollo de la reunión, incluyendo la interpretación de lo previsto en este reglamento.

#### **Artículo 25. Registro de accionistas**

1. En el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas, en primera o en segunda convocatoria, y desde una hora antes de la hora anunciada para el comienzo de la reunión (salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de convocatoria), podrán los accionistas o quienes válidamente les representen, que concurren de forma presencial, presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia y, en su caso, los documentos que acrediten la representación que les ha sido conferida. No serán admitidas las tarjetas de asistencia y documentos de representación que se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de que la Junta General de Accionistas haya quedado válidamente constituida.
2. El registro de accionistas presentes y representados concurrentes se efectuará por las personas designadas a tal efecto por el secretario de la Junta General de Accionistas, utilizando, en su caso, los medios técnicos que se consideren adecuados.
3. Los accionistas que emitan sus votos a distancia, en la medida y de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en este reglamento, deberán ser tenidos en cuenta a efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas como presentes, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 32.4 del presente reglamento.

#### **Artículo 26. Formación de la lista de asistentes**

1. Una vez finalizado el proceso de registro de tarjetas de asistencia y representaciones, y en su caso, finalizado el plazo para el acceso telemático a la Junta General de Accionistas y de constatarse la existencia de quorum suficiente, se formará la lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones propias o ajenas con que concurren. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares o que representen,



especificando el que corresponde a los accionistas con derecho de voto.

2. Una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y representaciones, se facilitará a los accionistas o, en su caso, a los representantes de estos, que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas, una invitación a fin de que, siempre que así lo deseen, puedan seguir el desarrollo de la reunión (en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta General de Accionistas, en una sala contigua desde donde puedan seguirla). Del mismo modo, los accionistas o, en su caso, los representantes que accedan a la plataforma de asistencia telemática con posterioridad a la finalización del plazo señalado de acceso, podrán asistir a la reunión en calidad de invitados a través de dicha plataforma. En ninguno de los casos, ni los referidos accionistas y representantes (ni sus representados) serán incluidos en la lista de asistentes.
3. En el lugar, día y hora fijados para su celebración, en primera o en segunda convocatoria, según sea el caso, una vez constituida la mesa y formada la lista de asistentes, dará comienzo la Junta General de Accionistas.
4. En primer lugar, el secretario dará cuenta de la convocatoria de la reunión. Seguidamente, el secretario leerá públicamente los datos globales que resulten de la lista de asistentes, especificando el número de accionistas con derecho de voto presentes (incluyendo aquellos que, en su caso, hayan ejercitado el voto a distancia) y representados que concurren a la reunión, el número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que representan, especificando, en su caso, el que corresponde a los accionistas con derecho de voto. A continuación, el Presidente, si así procede, declarará válidamente constituida la Junta General de Accionistas, en primera o en segunda convocatoria, según corresponda.
5. Declarada la constitución de la Junta General de Accionistas y sin perjuicio de su derecho a formular las manifestaciones que consideren oportunas durante el turno de intervenciones, los accionistas concurrentes podrán expresar al secretario o, en su caso, al notario al que se hubiere requerido para asistir, para su debida constancia en el acta de la Junta General de Accionistas, cualquier reserva o protesta que tuvieren sobre la válida constitución de la Junta General de Accionistas o sobre los datos globales de la lista de asistentes a los que con anterioridad se haya dado lectura pública, sin que ello implique la demora, interrupción o aplazamiento del desarrollo normal de la reunión.
6. La lista indicará el número total de accionistas presentes y el de representados, así como el importe del capital social de que sean titulares aquéllos y éstos. Si hubiera accionistas sin voto, su número se indicará como dato separado. Si la reunión tuviere lugar de manera telemática o en distintos locales de conformidad con lo dispuesto en los estatutos y en este Reglamento, se consignará asimismo en la lista de asistentes el capital presente o representado por esta vía o en cada sala.
7. La lista de asistentes se pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten al inicio de la Junta General de Accionistas.
8. Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General de Accionistas, se adjuntará a ella por medio de anexo firmado por el secretario de la Junta General de Accionistas con el visto bueno de su Presidente. La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte informático. En estos casos, se consignará en la propia acta el medio utilizado y se extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación firmada por el secretario de la Junta General de Accionistas



con el visto bueno de su Presidente. También podrá formarse en soporte informático conforme a lo previsto en el artículo 98.2 del Reglamento del Registro Mercantil.

## Capítulo III. Turno de intervención de los accionistas

### Artículo 27. Solicitudes de intervención

1. Una vez constituida la Junta General de Accionistas y con objeto de organizar los turnos de intervención, el Presidente solicitará a los accionistas que deseen intervenir en la Junta General de Accionistas y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día o formular propuestas, que se dirijan al secretario o, en su caso, al notario al que se hubiere requerido para asistir o, por indicación de estos, al personal que los asista, expresando su nombre y apellidos, el número de acciones de que son titulares y las que representan.
2. Si el accionista (o representante) concurrente de forma presencial pretendiese solicitar que su intervención constara literalmente en el acta de la Junta General de Accionistas, habrá de entregarla por escrito en el momento de su identificación al secretario o, en su caso, al notario al que se hubiere requerido para asistir o, por indicación de estos, al personal que los asista, con el fin de que puedan proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención del accionista.
3. El Consejo de administración podrá determinar en la convocatoria que las intervenciones y las propuestas de acuerdos que tengan la intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta General de Accionistas. En este caso, los accionistas que deseen que su intervención conste en el acta de la Junta General de Accionistas, deberán indicarlo expresamente en el texto de la misma.
4. El turno de accionistas se abrirá una vez que la mesa disponga de la relación de accionistas que desean intervenir, tras las palabras o informes que, en su caso, hayan dirigido a los asistentes el Presidente, el consejero delegado, en caso de existir, los Presidentes de las distintas comisiones dependientes del Consejo de administración, otros miembros del Consejo de administración o cualesquiera otras personas designadas al efecto por este, y, en todo caso, antes del debate y de la votación sobre los asuntos integrantes del orden del día.

### Artículo 28. Intervenciones de los accionistas

1. Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean llamados al efecto por la mesa, previa fijación de los turnos de intervención por el Presidente de la Junta General de Accionistas.
2. En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta General de Accionistas, y sin perjuicio de otras actuaciones, el Presidente podrá:
  - i. Determinar el tiempo máximo asignado a cada intervención, que deberá ser inicialmente igual para todas ellas;
  - ii. Acordar, en su caso, la prórroga del tiempo inicialmente asignado a cada accionista para su intervención o reducirlo, en función del objeto y contenido de la intervención;

- iii. Limitar el tiempo de uso de la palabra o intervenciones telemáticas de los accionistas cuando considere que un asunto se encuentra suficientemente debatido;
- iv. Solicitar a los accionistas intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan quedado suficientemente explicadas durante su intervención;
- v. Moderar las intervenciones de los accionistas para que se circunscriban a los asuntos propios de la Junta General de Accionistas y se abstengan de realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u obstruccionista su derecho;
- vi. 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 (v) anterior, retirarles el uso de la palabra;
- vii. Si considerase que su intervención puede alterar el normal desarrollo de la reunión, pedirles que abandonen el local y, en su caso, adoptar, para ello, las medidas auxiliares que resulten necesarias; y
- viii. En el caso de que algún interviniente pretenda replicar, otorgar o no, según considere oportuno, el uso de la palabra.

#### **Artículo 29. Derecho de información durante la celebración de la junta general**

1. Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, 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 última Junta General de Accionistas o el informe del auditor de cuentas. Para ello, deberá haberse identificado previamente conforme a lo previsto en el Artículo 25.
2. El Consejo de administración estará obligado a facilitar la información solicitada conforme al párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la normativa vigente, salvo en los casos en los supuestos y con los requisitos del Artículo 12 del presente reglamento, que también son de aplicación en este caso.
3. La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y por indicación de este, por el consejero delegado, en caso de existir, los Presidentes de las comisiones del Consejo de administración, el secretario o vicesecretario, cualquier miembro del Consejo de administración o, si resultare conveniente, cualquier empleado o experto en la materia. El Presidente determinará en cada caso, y en función de la información o aclaración solicitada, si lo más conveniente para el adecuado funcionamiento de la Junta General de Accionistas es facilitar las respuestas de forma individualizada o bien agrupadas por materias.
4. Salvo que concurra alguna de las circunstancias de denegación previstas en la ley, en los estatutos sociales o en este reglamento, las respuestas a aquellos accionistas que asistan a la Junta General de Accionistas de manera telemática y que ejerciten su derecho de información en el curso de la reunión, se producirán por escrito en el plazo de los siete días siguientes a la celebración de la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo durante el transcurso de la reunión.
5. No se atenderá durante la Junta General de Accionistas ni después de su celebración las peticiones de



información que no sean procedentes en términos de ejercicio del derecho de información del accionista, ni aquella que el Presidente del Consejo de administración considere que sería perjudicial para los intereses sociales si tuviera publicidad.

6. No procederá la excepción de perjuicio al interés social cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos la cuarta parte del capital social.
7. En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta General de Accionistas, el Consejo de administración facilitará por escrito la información solicitada al accionista interesado dentro de los siete días naturales siguientes al de la terminación de la Junta General de Accionistas. Las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de administración a los accionistas se incluirán en la página web corporativa de la Sociedad.

### **Artículo 30. Información sobre gobierno corporativo**

1. Durante la celebración de la Junta General ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, se informará verbalmente a los accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la Sociedad y, en particular:
  - a. De los cambios acaecidos desde la anterior Junta General de Accionistas ordinaria.
  - b. De los motivos concretos por los que la Sociedad no sigue alguna de las recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo si no estuvieren identificados en el propio informe anual de gobierno corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.

### **Artículo 31. Prórroga y suspensión de la Junta General de Accionistas**

1. La Junta General de Accionistas podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días consecutivos, a propuesta del Consejo de administración o de un número de accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrentes a la reunión. Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General de Accionistas es única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. Por lo tanto, no será necesario reiterar en las sucesivas sesiones el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, en los estatutos sociales o en este reglamento para su válida constitución. Si algún accionista incluido en la lista de asistentes formada no asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones, las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos continuarán siendo determinadas en ellas a partir de los datos resultantes de dicha lista.
2. Excepcionalmente y en el supuesto de que se produjeran disturbios que quebranten de modo significativo el buen orden de la reunión o cualquier otra circunstancia extraordinaria que transitoriamente impida o dificulte su normal desarrollo, el Presidente de la Junta General de Accionistas podrá acordar la suspensión de la sesión durante el tiempo adecuado, con el fin de procurar el restablecimiento de las condiciones necesarias para su continuación. El Presidente podrá asimismo adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de los presentes y evitar la repetición de circunstancias que impidan o dificulten el normal desarrollo de la reunión.

## **Capítulo IV. Votaciones y documentación de los acuerdos**



## Artículo 32. Votación a través de medios de comunicación a distancia

1. Los accionistas con derecho de asistencia (incluyendo la junta general convocada de manera exclusivamente telemática) podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General de Accionistas a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:
  - i. Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto obtenida expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de administración en acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto; o
  - ii. Mediante otros medios de comunicación a distancia que el Consejo de administración pueda determinar, en su caso, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General de Accionistas, siempre que el documento en cuya virtud se ejercite el derecho de voto incorpore los mecanismos que, al amparo del acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, el Consejo de administración considere idóneos por reunir las 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 solo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. El Consejo de administración podrá señalar un plazo inferior para la recepción de votos a distancia.
3. Cuando el voto se haya ejercido por medios electrónicos, la Sociedad estará obligada a enviar al accionista que emite el voto una confirmación electrónica de la recepción de su voto. Una vez celebrada la junta general y en el plazo de un mes desde su celebración, el accionista o su representante podrán solicitar una confirmación de que los votos correspondientes a sus acciones han sido registrados y contabilizados correctamente por la Sociedad, salvo que ya dispongan de esta información.
4. Con la finalidad de que sean considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas de que se trate, los accionistas que emitan su voto a distancia deberán acreditar su identidad y condición de accionista en la forma que el Consejo de administración hubiera determinado en el anuncio de convocatoria. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
5. El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo solo podrá dejarse sin efecto:
  - i. Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para esta;
  - ii. Por asistencia a la reunión, ya sea física o telemáticamente, del accionista persona física que lo hubiera emitido o del representante persona física del accionista persona jurídica; y
  - iii. Por la enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto de la que tenga



conocimiento la Sociedad, al menos, cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General de Accionistas.

6. El Consejo de administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores y establecer las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la emisión del voto y la delegación de la representación por medios electrónicos, 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. El Consejo de administración adoptará las medidas precisas para verificar que quien ha emitido el voto o delegado la representación mediante correspondencia postal o electrónica está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los estatutos sociales y en este reglamento.

### **Artículo 33. Votación de las propuestas de acuerdo**

1. Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este reglamento, se someterán a votación las propuestas de acuerdo sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no sea preciso que figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación con estos últimos decidir el orden en que se someterán a votación.
2. No será necesario que el secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido publicados por la Sociedad en los términos previstos en el Artículo 9 o se hubieran facilitado a los accionistas al comienzo de la sesión. 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.
3. La Junta General de Accionistas votará separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada:
  - i. El nombramiento, reelección o ratificación (en caso de cooptación) de consejeros, que deberá votarse de forma individual;
  - ii. La votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros; y
  - iii. En el caso de modificaciones de los estatutos sociales, cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.

No obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, el Presidente 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. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de ellas.

4. El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria. En

primer lugar, se someterán a votación las propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de administración y a continuación, si procede, se votarán las formuladas por otros proponentes y las relativas a asuntos sobre los que la Junta General de Accionistas pueda resolver sin que consten en el orden del día, decidiendo el Presidente el orden en el que serán sometidas a votación. En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación.

5. Por regla general y sin perjuicio de las facultades del Presidente para emplear otros procedimientos y sistemas alternativos, a los efectos de la votación de las propuestas de acuerdo se procederá a determinar el sentido de los votos de los accionistas como sigue:
  - i. Cuando se trate de propuestas de acuerdo que se hubieran hecho públicas a través de la página web corporativa de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General de Accionistas, se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a: (a) las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o abstención al secretario de la Junta General de Accionistas o personal que le asista o, en su caso, al notario al que se hubiere requerido para asistir (o, en su defecto, al secretario de la Junta General de Accionistas), para su constancia en acta, (b) las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en blanco o hayan manifestado expresamente su abstención a través de los medios de comunicación a que se refiere este reglamento, y (c) las acciones cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia ante el notario, o personal que lo asista (o, en su defecto, el secretario de la Junta General de Accionistas) de su abandono de la reunión;
  - ii. Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos no comprendidos en el orden del día de la convocatoria, cuando tales propuestas sean legalmente posibles y no se hubieran hecho públicas a través de la página web corporativa de la Sociedad con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas se considerarán votos contrarios los correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a: (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 al notario al que se hubiere requerido para asistir (o, en su defecto, al secretario de la Junta General de Accionistas) o personal que le asista, para su constancia en acta, (b) las acciones cuyos titulares hayan votado a favor, en blanco o hayan manifestado expresamente su abstención a través de los medios de comunicación a que se refiere este reglamento; y las acciones cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo que se trate y hayan dejado constancia ante el notario o personal que lo asista (o, en su defecto, el secretario de la Junta General de Accionistas) de su abandono de la reunión; y
  - iii. Las comunicaciones o manifestaciones al secretario o al personal que lo asista o, en su caso, al notario al que se hubiere requerido para asistir, previstas en los párrafos anteriores y relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse de forma individualizada respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al secretario o al personal que lo

asista o, en su caso, al notario al que se hubiere requerido para asistir la identidad y condición – 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.

### **Artículo 34. Conflicto de intereses**

Los accionistas no podrán ejercitar los derechos de voto correspondientes a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

- i. Liberarle de una obligación o concederle un derecho;
- ii. Facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor; o
- iii. Dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad, de conformidad con la normativa aplicable.

### **Artículo 35. Adopción de acuerdos y finalización de la Junta General de Accionistas**

1. Los acuerdos sociales se adoptarán por la mayoría de los votos exigida en cada caso por la Ley.
2. El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el acta del sentido del voto o abstención de los accionistas asistentes que así lo indiquen al notario (o, en su caso, al secretario o personal que lo asista).
3. Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado por el Presidente, concluirá la celebración de la Junta General de Accionistas y el Presidente declarará levantada la sesión.

### **Artículo 36. Acta de la Junta General de Accionistas**

1. Los acuerdos de la Junta General de Accionistas se consignarán en acta que se extenderá o transcribirá en el libro de actas llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General de Accionistas, y, en su defecto, y dentro del plazo previsto en la normativa aplicable a la Sociedad, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.
2. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
3. El Consejo de administración podrá requerir la presencia de notario (cuya intervención será necesaria en el caso de Junta exclusivamente telemática) para que levante acta de la Junta General de Accionistas y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días naturales de antelación al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social.
4. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General de Accionistas y no necesitará la aprobación por esta.

### **Artículo 37. Publicidad de los acuerdos**

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, la Sociedad comunicará los acuerdos aprobados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante la oportuna comunicación de información relevante o de información privilegiada, en su caso. El texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones correspondientes a las juntas generales de accionistas celebradas durante el ejercicio en curso y el anterior se publicarán íntegros en la página web corporativa de la Sociedad dentro de los cinco días naturales siguientes la finalización de la Junta General de Accionistas de que se trate.