

**TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE  
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.**

**ESTATUTS SOCIALS DE PARLEM  
TELECOM COMPANYIA DE  
TELECOMUNICACIONES, S.A.**

**Article 1º.- DENOMINACIÓ**

La societat es denomina PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. (d'ara en endavant, la "**Societat**").

**Article 2º.- OBJECTE SOCIAL.**

La Societat té per objecte social: La prestació de serveis de telecomunicacions, incloent la prestació de serveis d'informació i assistència telefònica, i qualsevol servei de comunicacions electròniques, així com l'establiment i explotació de qualsevol tipus de xarxa de comunicacions electròniques.

**Article 3º.- ACTIVITATS EXCLOSES.**

Queden excloses de l'objecte social, totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Societat.

**Article 4º.- DOMICILI SOCIAL.**

El domicili social s'estableix a Carrer Badajoz, número 145, 2ª planta, 08018 Barcelona. Per decisió de l'Òrgan d'Administració podrà traslladar-se dins

**ESTATUTOS SOCIALES DE PARLEM  
TELECOM COMPANYIA DE  
TELECOMUNICACIONES. S.A.**

**Artículo 1º.- DENOMINACIÓN**

La sociedad se denomina PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**").

**Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL.**

La Sociedad tiene por objeto social: La prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo la prestación de servicios de información y asistencia telefónica, y cualquier servicio de comunicaciones electrónicas, así como el establecimiento y explotación de cualquier tipo de red de comunicaciones electrónicas.

**Artículo 3º.- ACTIVIDADES EXCLUIDAS.**

Quedan excluidas del objeto social, todas aquellas actividades para el ejercicio de las cuales la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

**Artículo 4º.- DOMICILIO SOCIAL.**

El domicilio social se fija en Calle Badajoz, número 145, 2ª planta, 08018 Barcelona. Por decisión del Órgano de Administración se podrá trasladar el

de la mateixa població on es trobi establert, així com crear-se, modificar-se o suprimir-se les sucursals, agències o delegacions, tant en territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

#### **Article 5º.- DURADA.**

La durada de la Societat és indefinida i començarà amb les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

#### **Article 6º.- WEB CORPORATIVA. COMUNICACIONS ENTRE ACCIONISTES I ADMINISTRADORS PER MITJANS TELEMÀTICS.**

L'adreça de la pàgina web corporativa de la Societat és <https://corporatiu.parlem.com/>. De conformitat amb el que s'estableix en la Llei de Societats de Capital, des del moment en què aquest acord tingui accés al Registre Mercantil, sigui degudament inscrit i publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, les insercions que realitzi la Societat en la seva pàgina web corporativa tindran plens efectes jurídics.

Tots els Administradors, pel sol fet d'adquirir aquesta condició, accepten que les comunicacions societàries entre ells i amb els accionistes puguin realitzar-se per mitjans telemàtics. Aquests mitjans podran utilitzar-se per a les comunicacions entre la societat i els accionistes que els acceptin. Totes aquestes persones estaran obligades a

domicilio social dentro de la misma población donde se encuentre establecido, así como crear, modificar o suprimir las sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional y del extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.

#### **Artículo 5º.- DURACIÓN.**

La duración de la Sociedad es indefinida y comenzará con sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura fundacional.

#### **Artículo 6º.- WEB CORPORATIVA. COMUNICACIONES ENTRE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES POR MEDIOS TELEMÁTICOS.**

La dirección de la página web corporativa de la Sociedad es <https://corporatiu.parlem.com/>. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento en que este acuerdo tenga acceso al Registro Mercantil, sea debidamente inscrito y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, las inserciones que realice la Sociedad en su página web corporativa tendrán plenos efectos jurídicos.

Todos los Administradores, por el mero hecho de adquirir dicha condición, aceptan que las comunicaciones societarias entre ellos y con los accionistas puedan realizarse por medios telemáticos. Esos medios podrán utilizarse para las comunicaciones entre la sociedad y los accionistas que los acepten. Todas esas personas estarán obligadas a notificar a la sociedad una

notificar a la societat una adreça de correu electrònic. Les dels accionistes s'apuntaran al registre creat a aquets efectes. Les dels Administradors en l'acta del seu nomenament. A través de la pàgina web corporativa de la Societat s'atendrà el dret d'informació dels accionistes. Serà competència de l'òrgan d'Administració la modificació, el trasllat o la supressió de la Web Corporativa. Així mateix, l'òrgan d'Administració podrà crear, dins de la Web Corporativa, àrees privades per als diferents òrgans socials que puguin existir, particularment una àrea privada d'accionistes i una àrea privada de Consell d'Administració, amb la finalitat i d'acord amb el que es preveu en aquests Estatuts i en l'Article 11 quáter de la Llei de Societats de Capital. Aquestes àrees privades seran visibles en la Web Corporativa, però accessibles només pels seus usuaris mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya. D'acord amb el que es preveu en l'article esmentat, la societat habilitarà en aquestes el dispositiu que permeti acreditar la data indubtable de la recepció, així com el contingut dels missatges intercanviats a través d'aquestes. La creació de les àrees privades per l'Òrgan d'Administració es comunicarà per correu electrònic als seus usuaris facilitant-los una contrasenya d'accés que podrà ser modificada per aquests. L'àrea privada d'accionistes podrà ser el mitjà de comunicació, d'una banda, dels accionistes entre si, i per una altra, de l'Òrgan d'Administració i els accionistes, per a totes les seves relacions societàries i molt especialment per a les finalitats previstes en aquests Estatuts. L'àrea privada de l'Òrgan d'Administració podrà ser el mitjà de comunicació entre els seus membres per a totes les seves

dirección de correo electrónico. Las de los accionistas se anotarán en el registro creado a estos efectos. Las de los Administradores en el acta de su nombramiento. A través de la página web corporativa de la Sociedad se atenderá el derecho de información de los accionistas. Será competencia del órgano de Administración la modificación, el traslado o la supresión de la Web Corporativa. Asimismo, el órgano de Administración podrá crear, dentro de la Web Corporativa, áreas privadas para los diferentes órganos sociales que puedan existir, particularmente un área privada de accionistas y un área privada de Consejo de Administración, con la finalidad y de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos y en el Artículo 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital. Dichas áreas privadas serán visibles en la Web Corporativa, pero accesibles sólo por sus usuarios mediante un nombre de usuario y una contraseña. De acuerdo con lo previsto en el citado artículo, la sociedad habilitará en ellas el dispositivo que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción, así como el contenido de los mensajes intercambiados a través de las mismas. La creación de las áreas privadas por el Órgano de Administración se comunicará por correo electrónico a sus usuarios facilitándoles una contraseña de acceso que podrá ser modificada por ellos. El área privada de accionistas podrá ser el medio de comunicación, por una parte, de los accionistas entre sí, y por otra, del Órgano de Administración y los accionistas, para todas sus relaciones societarias y muy especialmente para las finalidades previstas en estos Estatutos. El área privada del Órgano de Administración podrá ser el medio de

relacions societàries i molt especialment per a les finalitats previstes en aquests Estatuts. La clau personal de cada soci, administrador o membre del Consell per a l'accés a un àrea privada es considerarà a tots els efectes legals com a identificador d'aquest en les seves relacions amb la Societat i entre ells a través d'aquesta. Per tant, s'entendran com a enviats o rebuts per ells aquells documents o notificacions en format electrònic dipositats o visualitzats amb la seva clau a o des d'una àrea privada, i igualment se'ls atribuiran les manifestacions de voluntat expressades d'una altra forma a través d'aquesta. Les notificacions o comunicacions dels accionistes a la societat es dirigiran al President del Consell d'Administració o a qualsevol dels Administradors si l'administració no s'hagués organitzat en forma col·legiada. De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades, les dades personals dels accionistes, administradors i membres del Consell seran incorporats als corresponents fitxers, automatitzats o no, creats per la Societat, amb la finalitat de gestionar les obligacions i drets inherents a la seva condició, incloent l'administració, en el seu cas, de la web corporativa, segons el que es disposa en la llei i els presents estatuts, podent exercitar els seus drets en el domicili social, fent ús dels mitjans que permetin acreditar la seva identitat.

#### **Article 7º.- CAPITAL SOCIAL.**

comunicación entre sus miembros para todas sus relaciones societarias y muy especialmente para las finalidades previstas en estos Estatutos. La clave personal de cada socio, administrador o miembro del Consejo para el acceso a un área privada se considerará a todos los efectos legales como identificador del mismo en sus relaciones con la Sociedad y entre ellos a través de la misma. Por tanto, se imputarán como remitidos o recibidos por ellos cualesquiera documentos o notificaciones en formato electrónico depositados o visualizados con su clave en o desde un área privada, e igualmente se les atribuirán las manifestaciones de voluntad expresadas de otra forma a través de ella. Las notificaciones o comunicaciones de los accionistas a la sociedad se dirigirán al Presidente del Consejo de Administración o a cualquiera de los Administradores si la administración no se hubiera organizado en forma colegiada. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos, los datos personales de los accionistas, administradores y miembros del Consejo serán incorporados a los correspondientes ficheros, automatizados o no, creados por la Sociedad, con la finalidad de gestionar las obligaciones y derechos inherentes a su condición, incluyendo la administración, en su caso, de la web corporativa, según lo dispuesto en la ley y los presentes estatutos, pudiendo aquellos ejercitar sus derechos en el domicilio social, haciendo uso de los medios que permitan acreditar su identidad.

#### **Artículo 7º.- CAPITAL SOCIAL.**

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D'EURO (164.158,33 €), el qual es troba totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.415.833 accions iguals de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d'elles, representades mitjançant anotacions en compte. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a una única classe i sèrie i confereixen al seu titular els mateixos drets i obligacions.

#### **Article 8º.- REPRESENTACIÓ DE LES ACCIONS.**

1.- Les accions estan representades per mitjà d'anotacions en compte nominatives i es constitueixen mitjançant la seva inscripció en el corresponent registre comptable, essent la gestió d'aquest realitzada per la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) i les seves entitats participants. Es regiran per la normativa aplicable en matèria de mercats de valors.

2.- La legitimació per a l'exercici dels drets de l'accionista s'obté mitjançant la inscripció al registre comptable, que presumirà la titularitat legítima i habilitarà al titular registral a exigir a la Societat que el reconegui com a accionista. Aquesta legitimació podrà acreditar-se mitjançant l'exhibició dels certificats oportuns, emesos per l'entitat encarregada de la gestió del corresponent registre comptable.

El capital social se fija en la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (164.158,33 €) totalmente suscrito y desembolsado, dividido 16.415.833 acciones, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante anotaciones a cuenta. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y desembolsado. La totalidad de las acciones pertenecen a la misma clase y serie y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

#### **Artículo 8º.- REPRESENTACIÓ DE LAS ACCIONES.**

1.- Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta nominativas y se constituyen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, correspondiendo la llevanza de éste a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y a sus entidades participantes. Se regirán por la normativa aplicable en materia de mercados de valores.

2.- La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de la llevanza del correspondiente registro contable.

3.- Si la Societat realitza alguna prestació a favor de qui figuri com a titular de conformitat amb el registre comptable, quedarà alliberada de l'obligació corresponent, encara que aquell no sigui el titular real de l'acció, sempre que fos realitzada de bona fe i sense culpa greu de la Societat.

4.- En el cas que la persona que aparegui legitimada en els assentaments del registre comptable tingui aquesta legitimació en virtut d'un títol fiduciari o per la seva condició d'intermediari financer que actua per compte dels seus clients o a través d'un altre títol o condició semblant, la Societat podrà requerir-li perquè reveli la identitat dels titulars reals de les accions, així com els actes de transmissió i gravamen sobre aquestes.

### **Article 9º.- DE LA TRANSMISSIÓ DE LES ACCIONS.**

1.- Forma de la transmissió.

Les accions són transmissibles en les formes i pels mitjans previstos en la Llei de Societats de Capital i disposicions complementàries.

2.- Transmissió voluntària inter vivos lliure.

Serà lliure la transmissió voluntària d'accions per actes inter vivos, onerosos o gratuïts, en els següents casos: (i) entre accionistes; (ii) en favor del cònjuge, ascendents o descendents de l'accionista; (iii) en favor de societats que pertanyin al mateix grup que la societat transmissora o sobre les quals l'accionista, sol o amb el seu cònjuge,

3.- Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación correspondiente, aunque aquel no sea el titular real de la acción, siempre que la realizara de buena fe y sin culpa grave.

4.- En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario o en su condición de intermediario financiero que actúa por cuenta de sus clientes o a través de otro título o condición de análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para que revele la identidad de los titulares reales de las acciones, así como los actos de transmisión y gravamen sobre las mismas.

### **Artículo 9º.- DE LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES.**

1.- Forma de transmisión.

Las acciones son transmisibles en las formas y por los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones complementarias.

2.- Transmisión voluntaria inter vivos libre.

Será libre la transmisión voluntaria de acciones por actos inter vivos, onerosos o gratuitos, en los siguientes casos (i) entre accionistas; (ii) en favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del accionista; (iii) en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la sociedad transmitente o sobre las cuales el accionista, solo o con

tingui directa o indirectament el control; i (iv) en favor d'accionistes que tinguin el control, directe o indirecte, de societats accionistes.

### 3.-Transmissió mortis causa lliure.

Serà lliure la transmissió mortis causa d'accions a favor del cònjuge, ascendents o descendents de l'accionista mort.

4.-Tot l'anterior sense perjudici del que s'estableix a l'article 35 sobre canvis de control.

### **Article 10º.- LA JUNTA GENERAL.**

Els accionistes, reunits en Junta General degudament convocada i constituïda, decidiran, per les majories establertes en aquests Estatuts i en defecte d'això per les de la Llei, en els assumptes propis de la competència de la Junta.

Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els absents, queden sotmesos als acords vàlidament adoptats per la Junta General. Queden fora de perill els drets de separació i impugnació establerts en la Llei.

### **Article 11º.- CLASSES DE JUNTES. OBLIGATORIETAT DE CONVOCARLES.**

Les Juntes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General Ordinària és la que ha de reunir-se dins dels sis (6) primers mesos de cada exercici social per a, si és el cas, aprovar la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. La Junta General

su cónyuge, tenga directa o indirectamente el control; i (iv) en favor de accionistas que tengan el control, directo o indirecto, de sociedades accionistas.

### 3.- Transmisión mortis causa libre.

Será libre la transmisión mortis causa de acciones a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del accionista fallecido.

4.-Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35 sobre situaciones de cambio de control.

### **Artículo 10º.- LA JUNTA GENERAL.**

Los accionistas, reunidos en Junta General debidamente convocada y constituida, decidirán, por las mayorías establecidas en estos Estatutos y, en su defecto, por las de la Ley, en los asuntos propios de competencia de la Junta.

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los ausentes, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan fuera de peligro los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.

### **Artículo 11º.- CLASES DE JUNTAS. OBLIGATORIEDAD DE CONVOCARLAS.**

Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. La Junta General Ordinaria es la que tiene que reunirse dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio para, si es el caso, censurar la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del

Extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual. Els Administradors la convocaran sempre que ho considerin necessari o convenient per als interessos socials i en tot cas en les dates o supòsits que determinin la Llei i els estatuts.

#### **Article 12º.- ÒRGAN CONVOCANT.**

La Junta serà convocada pels Administradors de la Societat i, si és el cas, pels liquidadors. En el cas de Consell d'Administració, la Convocatòria de Junta la farà el Consell mitjançant decisió adoptada en el si del mateix. No obstant l'anterior, la Junta d'Accionistes quedarà vàlidament constituïda, per a tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de prèvia convocatòria, sempre que estigui present o representada la totalitat del capital social, i els assistents acceptin, per unanimitat, la celebració de la reunió de la Junta General amb caràcter universal i l'ordre del dia.

#### **Article 13º.- ANTELACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.**

Entre la convocatòria i la data assenyalada per a la celebració de la Junta haurà d'existir un termini d'almenys un (1) mes, tret que una disposició legal exigeixi un termini superior.

#### **Article 14º.- FORMA DE LA CONVOCATÒRIA.**

resultado. La Junta General Extraordinaria es cualquier otra Junta que no sea la ordinaria anual. Los Administradores la convocaran siempre que lo estimen necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso en las fechas y supuestos que determine la Ley y los estatutos.

#### **Artículo 12º.- ÓRGANO CONVOCANTE.**

La Junta será convocada por los Administradores de la Sociedad y, si es el caso, por los liquidadores. En el caso de Consejo de Administración, la Convocatoria de Junta la hará el Consejo mediante decisión adoptada en el seno del mismo. No obstante lo anterior, la Junta de Accionistas quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta General con carácter universal y el orden del día de la misma.

#### **Artículo 13º.- ANTELACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS.**

Entre la convocatoria y la fecha fijada para la celebración de la Junta tendrá que existir un plazo de al menos un (1) mes, salvo que una disposición legal exija un plazo superior.

#### **Artículo 14º.- FORMA DE LA CONVOCATORIA.**



1.- Mentre no existeixi Web Corporativa, les Juntes es convocaran per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l'anunci per tots els accionistes en el domicili designat a aquest efecte o en el qual consti en la documentació de la societat. En el cas que algun accionista resideixi a l'estranger aquest només serà individualment convocat si hagués designat un lloc del territori nacional per a notificacions o una adreça de correu electrònic amb aquesta finalitat. Aquesta comunicació podrà realitzar-se per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic consignada per cada accionista sempre que la remissió estigui dotada d'algun sistema tècnic que permeti confirmar la seva recepció pel destinatari.

2.- Una vegada que la Web Corporativa de la societat hagi estat inscrita en el Registre Mercantil i publicada en el BORME, les convocatòries de les Juntes es publicaran mitjançant la seva inserció en aquesta Web.

3.- Si, d'acord amb el que es preveu en aquests Estatuts, s'hagués creat en la Web Corporativa l'àrea privada d'accionistes, la inserció dels anuncis de convocatòries de Juntes podrà realitzar-se, dins de la citada web, en l'àrea pública o, per a preservar la confidencialitat, en l'àrea privada d'accionistes. En aquest últim supòsit, els anuncis seran només accessibles per cada accionista a través de la seva clau personal. No obstant això, la convocatòria haurà de realitzar-se en l'àrea pública quan per la seva naturalesa hagi de ser coneguda per

1.- Mientras no exista Web Corporativa, las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los accionistas en el domicilio designado a tal efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el supuesto de que algún accionista resida en el extranjero este solo será convocado individualmente si hubiera designado un lugar del territorio nacional para notificaciones o una dirección de correo electrónico con cuyo objeto. Esta comunicación podrá realizarse por correo electrónico a la dirección de correo electrónico consignada por cada accionista siempre que la remisión esté dotada de algún sistema técnico que permita confirmar su recepción por el destinatario.

2. Una vez la Web Corporativa de la sociedad esté inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el BORME, las convocatorias de las Juntas se publicarán mediante su inserción en esta Web.

3.- Si de acuerdo con lo que se prevé en estos Estatutos, se hubiera creado el área privativa de accionistas en la Web Corporativa, la inserción de los anuncios de convocatorias de Juntas podrá realizarse, dentro de la citada web, en el área pública o, para preservar la confidencialidad, en el área privada de accionistas. En este último supuesto, los anuncios serán solo accesibles por cada accionista a través de su clave personal. Sin embargo, la convocatoria tendrá que realizarse en el área pública cuando por su naturaleza tenga que ser conocida por otras personas además de por los accionistas.

altres persones a més de per els accionistes.

4.- Si bé la convocatòria es produirà per la inserció de l'anunci en la Web Corporativa, la societat podrà comunicar als accionistes mitjançant correu electrònic aquesta inserció.

5.- Si existís Web Corporativa, la posada a la disposició dels accionistes de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una Convocatòria de Junta, podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta, bé en la part pública o en l'àrea privada d'accionistes habilitada a aquest efecte. Si es fes en l'àrea privada d'accionistes s'aplicarà el que es disposa en els paràgrafs 3 i 4 anteriors.

4.- Si bien la convocatoria se producirá por la inserción del anuncio en la Web Corporativa, la sociedad podrá comunicar a los accionistas mediante correo electrónico esta inserción.

5.- Si existiera Web Corporativa, la puesta a disposición de los accionistas de la documentación que tengan derecho a conocer u obtener en relación con una Convocatoria de Junta, podrá hacerse mediante su depósito en la misma, bien en la parte pública o en el área privada de accionistas habilitada a tal efecto. Si se hiciera en el área privada de accionistas se aplicará lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 anteriores.

**Article 14º bis.- JUNTA GENERAL EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA.**

La Junta podrà ser convocada així mateix per a la seva celebració de forma exclusivament telemàtica i, per tant, sense assistència física dels accionistes, dels seus representants i, en el seu cas, dels membres del Consell d'Administració.

La celebració de la Junta de forma exclusivament telemàtica s'ajustarà a les previsions legals i estatutàries així com al desenvolupament de les mateixes contingudes en el Reglament de la Junta General i, en tot cas, estarà supeditada al fet que la identitat i legitimació dels accionistes i dels seus representants es trobi degudament garantida i al fet que tots els assistents puguin participar efectivament en la reunió mitjançant els mitjans de comunicació a distància admesos en l'anunci de convocatòria, tant per a exercitar en temps real els drets que els corresponguin, com per a seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats, tenint en compte l'estat de la tècnica i les circumstàncies de la Societat.

**Article 15º.- LLOC DE CELEBRACIÓ DE LA JUNTA. ASSISTÈNCIA A LA MATEIXA PER VÍDEO CONFERÈNCIA O ALTRES MITJANS TELEMÀTICS.**

1.- La Junta General es celebrarà en el terme municipal on la societat tingui el seu domicili. Si en la convocatòria no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que la Junta ha estat convocada per a la seva celebració en el domicili social.

**Artículo 14º bis.- JUNTA GENERAL EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA.**

La Junta podrá ser convocada asimismo para su celebración de forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas, de sus representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

La celebración de la Junta de forma exclusivamente telemática se ajustará a las previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo de las mismas contenidas en el Reglamento de la Junta General y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad.

**Artículo 15º.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. ASISTENCIA A LA MISMA POR VÍDEO CONFERENCIA U OTROS MEDIOS TELEMÁTICOS.**

1.- La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurara el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido

2.- D'acord amb el que es preveu en l'Article 182 de la Llei de Societats de Capital, l'assistència a la Junta General podrà realitzar-se bé acudint al lloc en què vagi a celebrar-se la reunió, o bé, si és el cas, a altres llocs que hagi disposat la societat, indicant-ho així en la convocatòria, i que es trobin connectats amb aquell per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

3.- Els assistents a qualsevol dels llocs així determinats en la convocatòria es consideraran com a assistents a una única reunió que s'entendrà celebrada on radiqui el lloc principal.

4.- Complint els requisits dels paràgrafs 2 i 3 anteriors i els de l'Article 178 de la Llei de Societats de Capital podran celebrar-se Juntes Universals.

#### **Article 16º.- REPRESENTACIÓ EN LES JUNTES GENERALS.**

1.- Tot accionista podrà ser representat per qualsevol persona, sigui o no accionista, en les Juntes Generals. Excepte els supòsits en els quals la Llei de Societats de Capital permet l'atorgament de la representació per altres mitjans, la mateixa haurà de conferir-se per escrit amb caràcter especial per a cada Junta.

2.- Si existís l'àrea privada d'accionistes dins de la Web Corporativa, la

convocada para su celebración en el domicilio social.

2.- De acuerdo con lo previsto en el Artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, la asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión, o bien, si es el caso, en otros lugares que haya dispuesto la sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y que se encuentren conectados con aquel por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

3.- Los asistentes a cualquier de los lugares así determinados en la convocatoria se considerarán como asistentes a una única reunión que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal.

4.- Cumpliendo los requisitos de los párrafos 2 y 3 anteriores y los del Artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital podrán celebrarse Juntas Universales.

#### **Artículo 16º.- REPRESENTACIÓN EN LAS JUNTAS GENERALES.**

1.- Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, sea o no sea accionista. Excepto los supuestos en los cuales la Ley de Sociedades de Capital permite el otorgamiento de la representación por otros medios, la misma tendrá que conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta.

2.- Si existiera el área privada de accionistas dentro de la Web

representació podrà atorgar-se per l'accionista mitjançant el dipòsit en aquesta, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic contenint l'escrit de representació, el qual es considerarà com subscrit per l'accionista, o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea.

3.- També serà vàlida la representació conferida per l'accionista per mitjà d'escrit o per mitjà de document remès telemàticament. En el cas que es realitzi per mitjà de correspondència electrònica, mitjançant comunicació a la Societat en la qual es detalli la representació atorgada i la identitat de l'accionista representat, haurà d'emetre's sota signatura electrònica reconeguda de l'accionista o una altra classe de garantia que el Consell d'Administració estimi idònia per a assegurar l'autenticitat i la identificació de l'accionista que confereix la representació. També serà vàlida la representació conferida per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits establerts en la Llei de Societats de Capital per a l'exercici del dret de vot a distància i amb caràcter especial per a cada Junta.

4.- La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament revocada per la presència de l'accionista, física o telemàtica, en la Junta o pel vot a distància emès per ell abans o després d'atorgar la representació. En cas d'atorgar-se diverses representacions prevaldrà la rebuda en últim lloc.

Corporativa, la representació podrà otorgarse por el accionista mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de representación, el cual se considerará como subscrito por el accionista, o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área.

3.- También será válida la representación conferida por el accionista por medio de escrito o por medio de documento remitido telemáticamente. En el supuesto de que se realice por medio de correspondencia electrónica, mediante comunicación a la Sociedad en la cual se detalle la representación otorgada y la identidad del accionista representado, tendrá que emitirse bajo firma electrónica reconocida del accionista u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que confiere la representación. También será válida la representación conferida por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta.

4.- La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la presencia del accionista, física o telemática, en la Junta o por el voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de otorgarse varias representaciones prevalecerá el recibimiento en último lugar.

**Article 17º.- VOT A DISTÀNCIA ANTICIPAT EN LES JUNTES GENERALS.**

1.- Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes contingudes en l'Ordre del Dia de la convocatòria d'una Junta General d'Accionistes remetent, abans de la seva celebració, per medis físics o telemàtics, un escrit contenint el seu vot. En l'escrit del vot a distància, l'accionista haurà de manifestar el sentit del seu vot separatament sobre cadascun dels punts o assumptes compresos en l'Ordre del Dia de la Junta de què es tracti. En cas de no fer-ho sobre algun d'aquells, s'entendrà que s'absté en relació amb ells.

2.- Si existís l'àrea privada d'accionistes dins de la Web Corporativa, el vot podrà exercitar-se per l'accionista mitjançant el dipòsit en aquesta, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic contenint l'escrit en el qual l'expressi, o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. El dipòsit o la manifestació de voluntat hauran de realitzar-se amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la Junta.

3.- També serà vàlid el vot exercitat per l'accionista per mitjà de document remès telemàticament. En aquest cas, haurà d'emetre's sota signatura electrònica reconeguda de l'accionista o una altra classe de garantia que el Consell d'Administració estimi idònia per a assegurar l'autenticitat i la identificació de l'accionista que exerciti el seu vot. En tot cas, el vot haurà de rebre's per la

**Artículo 17º.- VOTO A DISTANCIA ANTICIPADO EN LAS JUNTAS GENERALES.**

1.- Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas contenidas en el Orden del Día de la convocatoria de una Junta General de Accionistas remitiendo, antes de su celebración, por medios físicos o telemáticos, un escrito conteniendo su voto. En el escrito del voto a distancia, el accionista tendrá que manifestar el sentido de su voto separatamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta de que se trate. En caso de no hacerlo sobre alguno de aquellos, se entenderá que se abstiene en relación con ellos.

2.- Si existiera el área privada de accionistas dentro de la Web Corporativa, el voto podrá ejercitarse por el accionista mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito en el cual lo exprese, o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. El depósito o la manifestación de voluntad tendrán que realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación en la hora fijada para el comienzo de la Junta.

3.- También será válido el voto ejercitado por el accionista por medio de documento remitido telemáticamente. En este caso, tendrá que emitirse bajo firma electrónica reconocida del accionista u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercite su voto. En todo caso, el voto tendrá que

societat amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la Junta.

4.- Fins a aquest moment el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut el mateix, el vot emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència, personal o telemàtica, de l'accionista en la Junta.

#### **Article 18º.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA I ADOPCIÓ D'ACORDS.**

1.- Constitució de la Junta.

1.1.- Quòrums.

La Junta General d'accionistes quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el vint-i-cinc (25) per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta qualsevol que sigui el capital concurrent a aquesta. No obstant això, perquè la Junta General ordinària o extraordinària pugui acordar vàlidament l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, serà necessària, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el cinquanta (50) per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria serà

recibirse por la sociedad con un mínimo de 24 horas de antelación en la hora fijada para el comienzo de la Junta.

4.- Hasta este momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto emitido a distancia solo podrá dejarse sin efecto por la presencia, personal o telemática, del accionista en la Junta.

#### **Artículo 18º.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS.**

1.- Constitución de la Junta.

1.1.- Quórum.

La Junta General de accionistas quedará vàlidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el veinticinco (25) por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. No obstante lo anterior, para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar vàlidamente 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, la cesión global de activo y pasivo y el traslado da domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrència de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En

suficient la concurrència del vint-i-cinc (25) per cent d'aquest capital.

## 1.2.- Mesa i desenvolupament de la Junta.

La mesa de la Junta estarà constituïda pel President i el Secretari que seran els qui ocupin aquests càrrecs en el Consell d'Administració, si és el cas, i en defecte d'això, les persones designades pels accionistes concurrents al començament de la reunió. De no produir-se aquesta designació, presidirà la Junta l'accionista de més edat i serà secretari el de menor edat.

Abans d'entrar en l'ordre del dia, es formarà la llista d'assistents, expressant el nom dels accionistes assistents i el dels accionistes representats, així com el número d'accions pròpies o alienes amb les quals concorren. Els accionistes que hagin emès anticipadament un vot a distància o assisteixin per mitjans telemàtics, d'acord amb el que es preveu en l'Article 182 de la Llei de Societats de Capital, es consideraran com a assistents a la Junta. Al final de la llista es determinarà el número d'accionistes presents o representats, així com l'import del capital que siguin titulars, especificant el que correspon a accionistes amb dret de vot. La llista d'assistents figurarà al començament de l'acta de la Junta d'Accionistes o bé s'adjuntarà a la mateixa per mitjà d'annex.

Formada la llista d'assistents, el president de la Junta d'Accionistes, si

segunda convocatoria será suficiente la concurrència del veinticinco (25) por ciento de dicho capital.

## 1.2.- Mesa y desarrollo de la Junta.

La mesa de la Junta estará constituida por el Presidente y el Secretario que serán quienes ocupen estos cargos en el Consejo de Administración, si es el caso, y en su defecto, las personas designadas por los accionistas concurrentes a comienzos de la reunión. De no producirse esta designación, presidirá la Junta el accionista de más edad y será secretario el de menor edad.

Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, expresando el nombre de los accionistas asistentes y el de los accionistas representados, así como el número de acciones propias o ajenas con las cuales concurren. Los accionistas que hayan emitido anticipadamente un voto a distancia o asistan por medios telemáticos, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, se considerarán como asistentes a la Junta. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del capital que sean titulares, especificando el que corresponde a accionistas con derecho de voto. La lista de asistentes figurará a comienzos del acta de la Junta de Accionistas o bien se adjuntará a la misma por medio de anexo.

Formada la lista de asistentes, el presidente de la Junta de Accionistas, si así procede, declarará válidamente constituida la Junta de Accionistas y



així procedeix, declararà vàlidament constituïda la Junta d'Accionistes i determinarà si aquesta pot entrar en la consideració de tots els assumptes inclosos en l'Ordre del Dia. Així mateix, es sotmetrà a la Junta, si fos el cas, l'autorització per a la presència en la mateixa d'altres persones.

Oberta la sessió es donarà lectura pel Secretari dels punts que integren l'Ordre del Dia i es procedirà a deliberar sobre aquests, intervenint en primer lloc el President i les persones que ell designi a tal fi. Una vegada s'hagin produït aquestes intervencions, el President concedirà la paraula als accionistes que ho sol·licitin, dirigint i mantenint el debat dins dels límits de l'Ordre del dia i posant fi al mateix quan l'assumpte hagi quedat, al seu judici, prou tractat. Finalment, es sotmetran a votació les diferents propostes d'acords.

## 2.- Adopció d'acords.

Cada acció d'igual valor nominal concedeix al seu titular el dret a emetre un vot.

Els acords socials s'adoptaran per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats en la Junta, entenent-se adoptat un acord quan obtingui més vots a favor que en contra del capital present o representat.

Per a acordar vàlidament l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la

determinarà si esta puede entrar en la consideración de todos los asuntos incluidos en el Orden del día. Así mismo, se someterá a la Junta, si fuera el caso, la autorización para la presencia en la misma otras personas.

Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario de los puntos que integran el Orden del día y se procederá a deliberar sobre estos, interviniendo en primer lugar el Presidente y las personas que él designe a tal fin. Una vez se hayan producido estas intervenciones, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del día y poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio, bastante tratado. Finalmente, se someterán a votación las diferentes propuestas de acuerdos.

## 2.- Adopción de acuerdos.

Cada acción de igual valor nominal concede a su titular el derecho a emitir un voto.

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

Para 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

transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat de domicili a l'estranger, si el capital present o representat supera el cinquanta (50) per cent bastarà amb que l'acord s'adopti per majoria absoluta.

No obstant això, es requerirà el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes que representin el vint-i-cinc (25) per cent o més del capital subscrit amb dret de vot sense aconseguir el cinquanta (50) per cent.

### 3.- Quòrum i majories especials.

Queden exclosos tots aquells supòsits d'acords que, per la seva naturalesa, hagin d'adoptar-se amb determinats quòrums o majories legalment establerts i no susceptibles de modificació estatutària.

### **Article 19º.- MANERES D'ORGANITZAR L'ADMINISTRACIÓ.**

L'administració i representació de la societat en judici o fora d'ell és competència de l'Òrgan d'Administració. Per acord unànim de tots els accionistes en l'atorgament de l'escriptura fundacional o, posteriorment, per acord de la Junta General, la societat podrà adoptar alternativament qualsevol de les següents modalitats d'Òrgan d'Administració: a) Un Administrador Únic, al qual li correspon amb caràcter exclusiu l'administració i representació de la societat. b) Diversos Administradors Solidaris, amb un mínim de dos (2) i un màxim de cinc (5), a cadascun dels quals li correspon

traslado de domicilio al extranjero, si el capital presente o representado supera el cincuenta (50) por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.

Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco (25) por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin conseguir el cincuenta (50) por ciento.

### 3.- Quórum y mayorías especiales.

Quedan excluidos todos aquellos supuestos de acuerdos que, por su naturaleza, tengan que adoptarse con determinados quórums o mayorías legalmente establecidos y no susceptibles de modificación estatutaria.

### **Artículo 19º.- MANERAS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN.**

La administración y representación de la sociedad en juicio o fuera de él es competencia del Órgano de Administración. Por acuerdo unánime de todos los accionistas en el otorgamiento de la escritura fundacional o, posteriormente, por acuerdo de la Junta General, la sociedad podrá adoptar cualquiera de las siguientes modalidades de Órgano de Administración: a) Un Administrador Único, al cual le corresponde con carácter exclusivo la administración y representación de la sociedad. b) Varios Administradores Solidarios, con un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco

indistintament les facultats d'administració i representació de la societat, sense perjudici de la capacitat de la Junta General d'acordar, amb eficàcia merament interna, la distribució de facultats entre ells. c) Dos Administradors Conjunts, els qui exerciran mancomunadament les facultats d'administració i representació. d) Un Consell d'Administració, que actuarà col·legiadament.

#### **Article 20º.- CAPACITAT I DURACIÓ DEL CÀRREC.**

##### **A) Capacitat.**

Per a ser nomenat Administrador no es requereix la qualitat d'accionista. En cas que es nomeni Administrador a una persona jurídica deurà aquesta designar una persona física que la representi en l'exercici del càrrec.

##### **B) Durada del càrrec i separació.**

Els Administradors exerciran el seu càrrec pel termini de sis (6) anys, podent ser separats del mateix en qualsevol moment per la Junta General tot i que la separació no consti en l'Ordre del Dia. Podrà nomenar-se suplents dels Administradors per al cas que aquests cessin per qualsevol causa. Tals suplents exerciran el càrrec d'Administrador pel període pendent de complir per la persona la vacant de la qual es cobreixi. El nomenament i acceptació dels suplents com a administradors s'inscriurà en el Registre

(5), a cada uno de los cuales le corresponde indistintamente las facultades de administración y representación de la sociedad, sin perjuicio de la capacidad de la Junta General de acordar, con eficacia meramente interna, la distribución de facultades entre ellos. c) Dos Administradores Conjuntos, quienes ejercerán mancomunadamente las facultades de administración y representación. d) Un Consejo de Administración, que actuará colegiadamente.

#### **Artículo 20º.- CAPACIDAD Y DURACIÓN DEL CARGO.**

##### **A) Capacidad.**

Para ser nombrado Administrador no se requiere ostentar la calidad de accionista. En caso de que se nombre como Administrador a una persona jurídica, está deberá designar una persona física que la represente en el ejercicio del cargo.

##### **B) Duración del cargo y separación.**

Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años, pudiendo ser separados del mismo en cualquier momento por la Junta General a pesar de que la separación no conste en el Orden del día. Podrá nombrarse suplentes de los Administradores para el caso que estos cesen por cualquier causa. Tales suplentes ejercerán el cargo de Administrador por el periodo pendiente de cumplir por la persona la vacante de la cual se cubra. El nombramiento y aceptación de los suplentes como administradores se

Mercantil quan es produeixi el cessament de l'anterior titular.

inscribirá en el Registro Mercantil cuando se produzca el cese del anterior titular.

### **Article 21º.- RETRIBUCIÓ DEL CÀRREC.**

El càrrec de conseller serà retribuit.

La retribució dels consellers que no tinguin atribuïdes funcions executives consistirà en una quantitat fixa anual pagable en diners.

La retribució dels consellers que tinguin a més atribuïdes funcions executives, per llei o per delegació de l'òrgan d'administració, podrà consistir en:

- a) una retribució dinerària fixa,
- b) una retribució dinerària variable, anual o pluriennal, que estarà vinculada al compliment d'uns certs paràmetres econòmics i financers de rendiment de la Societat i a l'acompliment qualitatiu i quantitatiu de les seves funcions executives,
- c) retribucions en espècie, com ara la contractació d'assegurances de vida, salut o malaltia o responsabilitat civil, la posada a la disposició de vehicle d'empresa o altres beneficis aplicables a la resta d'empleats de la Societat, i
- d) la possibilitat de tenir dret a una indemnització en cas de cessament anticipat sense justa causa i a una compensació per compromisos de no competència.

### **Artículo 21º.- RETRIBUCIÓN DEL CARGO.**

El cargo de consejero será retribuido.

La retribución de los consejeros que no tengan atribuidas funciones ejecutivas consistirá en una cantidad fija anual pagadera en dinero.

La retribución de los consejeros que tengan además atribuidas funciones ejecutivas, por ley o por delegación del órgano de administración, podrá consistir en:

- a) una retribución dineraria fija,
- b) una retribución dineraria variable, anual o plurianual, que estará vinculada al cumplimiento de ciertos parámetros económicos y financieros de rendimiento de la Sociedad y al desempeño cualitativo y cuantitativo de sus funciones ejecutivas,
- c) retribuciones en especie, tales como la contratación de seguros de vida, salud o enfermedad o responsabilidad civil, la puesta a disposición de vehículo de empresa u otros beneficios aplicables al resto de empleados de la Sociedad, y
- d) la posibilidad de tener derecho a una indemnización en caso de cese anticipado sin justa causa y a una compensación por compromisos de no competencia.

L'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels consellers haurà de ser aprovat per la Junta General i romandrà vigent en tant no s'aprovi la seva modificació.

Tret que la Junta General determini una altra cosa, la distribució de la retribució entre els diferents consellers s'establirà per acord del Consell d'Administració, que haurà de prendre en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada conseller.

Així mateix, els consellers també podran ser remunerats mitjançant el lliurament d'accions, de drets d'opció sobre aquestes, o quantitats referenciades al valor o augment de valor de les accions. L'aplicació d'aquesta modalitat de retribució requerirà l'acord de la junta general, expressant, en el seu cas, el nombre d'accions que es podran assignar en cada exercici a aquest sistema de remuneració, el preu d'exercici o el sistema de càlcul del preu d'exercici dels drets d'opció, el valor de les accions que es prengui com a referència, el termini de durada d'aquest sistema de retribució i quantes condicions estimi oportunes.

A la remuneració dels consellers que tinguin atribuïdes funcions executives els serà aplicable la resta de normes imperatives previstes, particularment, sense caràcter limitatiu, les relatives a la formalització del contracte regulador de l'acompliment de les funcions executives i la seva retribució.

Finalment, els consellers seran reemborsats per les despeses ordinàries i usuals de viatge, estada i manutenció

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros deberá ser aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos consejeros se establecerá por acuerdo del Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

Asimismo, los consejeros también podrán ser remunerados mediante la entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas, o cantidades referenciadas al valor o aumento de valor de las acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el acuerdo de la junta general, expresando, en su caso, el número de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución y cuantas condiciones estime oportunas.

A la remuneración de los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas les será de aplicación el resto de normas imperativas previstas, particularmente, sin carácter limitativo, las relativas a la formalización del contrato regulador del desempeño de las funciones ejecutivas y su retribución.

Finalmente, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención

en què incorrin a conseqüència de la seva assistència a les reunions de la junta general i, en el seu cas, de l'òrgan d'administració de la Societat.

## **Article 22º.- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

Quan l'administració i representació de la societat s'atribueixin a un Consell d'Administració s'aplicaran les següents normes:

### **1.- Composició.**

El Consell estarà compost per un número mínim de tres (3) consellers i màxim de dotze (12).

### **2.- Càrrecs.**

El Consell elegirà de els seus membres un President i un Secretari, i si ho estima convenient un Vicepresident, que també ha de ser Conseller, i un Sotssecretari. Podran ser Secretari i Sotssecretari els qui no siguin consellers, en aquest cas assistiran a les reunions amb veu i sense vot. El Vicepresident substituirà al President en cas d'absència o impossibilitat d'aquest. Estarà facultat per a visar les certificacions dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració que s'expedeixin pel Secretari. El Sotssecretari substituirà al Secretari en cas d'absència o impossibilitat d'aquest.

### **3.- Convocatòria.**

3.1.-Es convocarà pel seu President o per qui faci les seves funcions o bé per

en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones de la junta general y, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad.

## **Artículo 22º.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Cuando la administración y representación de la sociedad se atribuyan a un Consejo de Administración se aplicarán las siguientes normas:

### **1.- Composición.**

El Consejo estará compuesto por un número mínimo de tres (3) consejeros y un máximo de doce (12).

### **2.- Cargos.**

El Consejo elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Secretario, y si lo estima conveniente un Vicepresidente, que también tiene que ser Consejero, y un Subsecretario. Podrán ser Secretario y Subsecretario quienes no sean consejeros, en este caso asistirán a las reuniones con voz y sin voto. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad de este. Estará facultado para visar las certificaciones de los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración que se expidan por el Secretario. El Subsecretario sustituirá al Secretario en caso de ausencia o imposibilidad de este.

### **3. Convocatoria.**

3.1.- Se convocará por su Presidente o por quien ejerza sus funciones o bien por

consellers que constitueixin almenys un terç dels membres del Consell, d'acord amb el que es disposa en l'article 246 de la Llei de Societats de Capital.

3.2.- La convocatòria es realitzarà per mitjà d'escrit, físic o electrònic, amb una antelació mínima de tres (3) dies a la data de la reunió, en el qual s'expressarà el lloc, dia i hora de la mateixa i l'Ordre del Dia.

3.3.- Si la societat tingués Web Corporativa i en la mateixa hagués estat creada l'àrea privada del Consell d'Administració, la convocatòria es realitzarà mitjançant la inserció en aquesta del document en format electrònic contenint l'escrit de convocatòria, que només serà accessible per cada membre del Consell a través de la seva clau personal. Si bé la convocatòria es produís per la inserció de l'escrit en l'àrea privada, la societat podrà comunicar aquesta inserció als membres del Consell mitjançant correu electrònic.

3.4.- La posada a la disposició dels membres del Consell de la documentació que tinguin dret a conèixer o obtenir en relació amb una convocatòria o en qualsevol altre supòsit podrà fer-se mitjançant el seu dipòsit en aquesta àrea privada. En aquest cas s'aplicarà per analogia el que es disposa en el paràgraf anterior.

3.5.- No serà necessària la convocatòria quan estant presents o representats tots els consellers acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració, així com l'Ordre del dia d'aquest.

los consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo, de acuerdo con el que es dispone en el artículo 246 de la Ley de Sociedades de Capital.

3.2.- La convocatoria se realizará por medio de escrito, físico o electrónico, con una antelación mínima de tres (3) días a la fecha de la reunión, en el cual se expresará el lugar, día y hora de la misma y el Orden del día.

3.3.- Si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, la convocatoria se realizará mediante la inserción en la misma del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de convocatoria, que solo será accesible por cada miembro del Consejo a través de su clave personal. Aunque la convocatoria se produjera por la inserción del escrito en el área privada, la Sociedad podrá comunicar esta inserción a los miembros del Consejo mediante correo electrónico.

3.4.- La puesta a disposición de los miembros del Consejo de la documentación que tengan derecho a conocer u obtener en relación con una convocatoria o en cualquier otro supuesto podrá hacerse mediante su depósito en esta área privada. En este caso se aplicará por analogía lo dispuesto en el párrafo anterior.

3.5.- No será necesaria la convocatoria cuando estando presentes o representados todos los consejeros acepten por unanimidad constituirse en

#### 4.- Representació o delegació de vot.

Els consellers únicament podran estar representats en les reunions per un altre conseller. La representació es conferirà amb caràcter especial per a cada reunió mitjançant escrit, físic o electrònic, dirigit al President. Si la societat tingués Web Corporativa i dins d'ella hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, la delegació de vot per part del conseller podrà realitzar-se mitjançant el dipòsit en la mateixa utilitzant la seva clau personal del document en format electrònic contenint l'escrit de representació o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. La representació és sempre revocable i s'entendrà automàticament revocada per la presència física o telemàtica en la reunió del membre del Consell o pel vot a distància emès per ell abans o després d'atorgar la representació. En cas d'atorgar-se diverses representacions prevaldrà la rebuda en últim lloc.

#### 5.- Constitució i adopció d'acords.

El Consell d'administració quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels vocals. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió, decidint en cas d'empat el vot del President. Per al supòsit de delegació de facultats del Consell d'Administració s'aplicarà el que es disposa en l'Article 249 de la Llei de Societats de Capital. I quan la legislació

Consejo de Administración, así como el Orden del día del mismo.

#### 4.- Representación o delegación de voto.

Los consejeros únicamente podrán estar representados en las reuniones por otro consejero. La representación se conferirá con carácter especial para cada reunión mediante escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente. Si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, la delegación de voto por parte del consejero podrá realizarse mediante el depósito en la misma utilizando su clave personal del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de representación o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la presencia física o telemática en la reunión del miembro del Consejo o por el voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de otorgarse varias representaciones prevalecerá el recibido en último lugar.

#### 5.- Constitución y adopción de acuerdos.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la reunión, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente. Para el supuesto de delegación de facultades del Consejo de Administración se aplicará lo dispuesto



exigís una majoria reforçada s'estarà al que es disposa en aquesta.

#### 6.- Acords per escrit i sense sessió.

Serán vàlids també els acords adoptats pel Consell per escrit i sense sessió sempre que cap conseller s'oposi a aquesta forma de prendre acords. Tant l'escrit contenint els acords com el vot sobre els mateixos de tots els consellers podran expressar-se per mitjans electrònics. En particular, si la societat tingués Web Corporativa i dins d'ella hagués estat creada l'àrea privada de Consell d'Administració, l'adopció d'aquest tipus d'acords podrà tenir lloc mitjançant la inserció en aquesta àrea del document en format electrònic contenint els acords proposats i del vot sobre els mateixos per tots els consellers expressat mitjançant el dipòsit, també en aquesta àrea privada, utilitzant la seva clau personal, de documents en format electrònic contenint-ho o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. A aquest efecte la societat podrà comunicar per correu electrònic als Consellers les referides insercions o dipòsits.

#### 7.- Vot a distància anticipat.

Serà vàlid el vot a distància expressat per un conseller en relació amb una reunió del Consell d'Administració convocada i que vagi a celebrar-se de manera presencial. Aquest vot haurà d'expressar-se per escrit, físic o electrònic, dirigit al President del Consell i remès amb una antelació mínima de 24

en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. y cuando la legislación exigiera una mayoría reforzada se estará al que se dispone en esta.

#### 6.- Acuerdos por escrito y sin sesión.

Serán válidos también los acuerdos adoptados por el Consejo por escrito y sin sesión siempre que ningún consejero se oponga a esta forma de tomar acuerdos. Tanto el escrito conteniendo los acuerdos como el voto sobre los mismos de todos los consejeros podrán expresarse por medios electrónicos. En particular, si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, la adopción de este tipo de acuerdos podrá tener lugar mediante la inserción en este área del documento en formato electrónico conteniendo los acuerdos propuestos y del voto sobre los mismos por todos los consejeros expresado mediante el depósito, también en esta área privada, utilizando su clave personal, de documentos en formato electrónico conteniéndolo o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. Con este fin la sociedad podrá comunicar por correo electrónico a los Consejeros las referidas inserciones o depósitos.

#### 7.- Voto a distancia anticipado.

Será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del Consejo de Administración convocada y que vaya a celebrarse de manera presencial. Este voto tendrá que expresarse por escrito, físico o electrónico, dirigido al Presidente del

hores en relació amb l'hora fixada per al començament de la reunió del Consell. Fins a aquest moment el vot podrà revocar-se o modificar-se. Transcorregut el mateix, el vot emès a distància només podrà deixar-se sense efecte per la presència personal, física o telemàtica, del Conseller en la reunió. El vot a distància només serà vàlid si el Consell es constitueix vàlidament. En aquest escrit el conseller haurà de manifestar el sentit del seu vot sobre cadascun dels assumptes compresos en l'Ordre del dia del Consell de què es tracti. En el cas de no fer-ho sobre algun o alguns, s'entendrà que s'absté en relació amb ells. Si existís l'àrea privada de Consell d'Administració en la Web Corporativa, el vot podrà exercitar-se pel conseller mitjançant el dipòsit en aquesta, utilitzant la seva clau personal, del document en format electrònic contenint l'escrit en el qual l'expressi o per la seva manifestació de voluntat expressada d'una altra forma a través d'aquesta àrea. El dipòsit o la manifestació hauran de realitzar-se amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la reunió del Consell. També serà vàlid el vot exercitat pel conseller per mitjà de document remès telemàticament. En aquest cas, haurà d'emetre's sota signatura electrònica reconeguda del conseller o una altra classe de garantia que el Consell d'Administració estimi idònia per a assegurar l'autenticitat i la identificació del conseller que exerciti el seu vot. En tot cas, el vot haurà de rebre's pel consell amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'hora fixada per al començament de la reunió.

Consejo y remitido con una antelación mínima de 24 horas en relación con la hora fijada para el comienzo de la reunión del Consejo. Hasta este momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido este plazo, el voto emitido a distancia solo podrá dejarse sin efecto por la presencia personal, física o telemática, del Consejero en la reunión. El voto a distancia solo será válido si el Consejo se constituye válidamente. En este escrito el Consejero tendrá que manifestar el sentido de su voto sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el Orden del día del Consejo de que se trate. En el caso de no hacerlo sobre alguno o algunos, se entenderá que se abstiene en relación con ellos. Si la sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera estado creada el área privada del Consejo de Administración, el voto podrá ejercitarse por el consejero mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato electrónico que contenga el escrito en el cual lo exprese o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de esta área. El depósito o la manifestación tendrán que realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación en la hora fijada para el comienzo de la reunión del Consejo. También será válido el voto ejercitado por el consejero por medio de documento remitido telemáticamente. En este caso, tendrá que emitirse bajo firma electrónica reconocida del consejero u otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del consejero que ejercite su voto. En todo caso, el voto tendrá que recibirse por el Consejo con un mínimo

8.- Lloc de celebració del Consell. Assistència al mateix per mitjans telemàtics.

8.1.- El Consell se celebrarà en el lloc indicat en la convocatòria. Si en la mateixa no figurés el lloc de celebració, s'entendrà que ha estat convocat per a la seva celebració en el domicili social.

8.2.- L'assistència al Consell podrà realitzar-se bé acudint al lloc en què vagi a celebrar-se la reunió, o bé, si és el cas, a altres llocs que es trobin connectats entre si per sistemes de videoconferència o altres mitjans telemàtics que permetin el reconeixement i identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells.

8.3.- Els assistents es consideraran, amb caràcter general, com a assistents al Consell i en una única reunió que s'entendrà celebrada on radiqui el lloc principal.

8.4.- No serà necessària la convocatòria del Consell quan estant tots els consellers interconnectats per videoconferència o altres mitjans telemàtics que compleixin els requisits dels paràgrafs anteriors, aquells acceptin per unanimitat constituir-se en Consell d'Administració, així com l'Ordre del dia d'aquest.

**Article 23º.- COMISSIONS EN EL SI DEL CONSELL.**

de 24 horas de antelación en la hora fijada para el comienzo de la reunión.

8.- Lugar de celebración del Consejo. Asistencia al mismo por medios electrónicos.

8.1.- El Consejo se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria. Si en la misma no figurara el lugar de celebración, se entenderá que ha sido convocado para su celebración en el domicilio social.

8.2.- La asistencia al Consejo podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión, o bien, si es el caso, en otros lugares que se encuentren conectados entre sí por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.

8.3.- Los asistentes se considerarán, a todos los efectos, como asistentes al Consejo y en una única reunión que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal.

8.4.- No será necesaria la convocatoria del Consejo cuando estando todos los consejeros interconectados por videoconferencia u otros medios telemáticos que cumplan los requisitos de los párrafos anteriores, aquellos acepten por unanimidad constituirse en Consejo de Administración, así como el Orden del día del mismo.

**Artículo 23º.- COMISIONES EN EL SENO DEL CONSEJO.**

Les normes establertes en l'article precedent sobre el funcionament del Consell d'Administració, especialment pel que fa a la creació d'una àrea privada per al mateix a través de la Web Corporativa, la delegació de vot, vot a distància i assistència a sessions per mitjans telemàtics, seran aplicades analògicament a qualsevol comissió que el Consell creï en el seu si.

#### **Article 24º.- EXERCICI SOCIAL.**

L'exercici social començarà l'1 de gener i acabarà el 31 de desembre de cada any, excepte l'inicial que començarà el dia determinat en l'escriptura fundacional.

#### **Article 25º.- COMPTES ANUALS.**

L'Òrgan d'Administració haurà de formular en el termini màxim de tres (3) mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els Comptes Anuals, l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació de resultat.

#### **Article 26º.- DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS.**

La distribució dels beneficis es realitzarà als accionistes en proporció a la seva participació en el capital social.

#### **Article 27º.- DISSOLUCIÓ.**

La societat es dissoldrà per les causes i en les formes previstes en la llei.

#### **Article 28º.- LIQUIDACIÓ.**

Durant el període de liquidació continuaran aplicant-se a la societat les

Las normas establecidas en el artículo precedente sobre el funcionamiento del Consejo de Administración, especialmente en cuanto a la creación de un área privada para el mismo a través de la Web Corporativa, la delegación de voto, voto a distancia y asistencia a sesiones por medios telemáticos, serán aplicadas analógicamente a cualquier comisión creada en el seno del Consejo.

#### **Artículo 24º.- EJERCICIO SOCIAL.**

El ejercicio social comenzará el 1 de enero y acabará el 31 de diciembre de cada año, excepto el inicial, que empezará el día determinado en la escritura fundacional.

#### **Artículo 25º.- CUENTAS ANUALES.**

El Órgano de Administración, deberá formular en el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde el cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

#### **Artículo 26º.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS.**

La distribución de beneficios a los accionistas se realizará en proporción a su participación en el capital social.

#### **Artículo 27º.- DISOLUCIÓN.**

La sociedad se disolverá por las causas y en las formas previstas en la ley.

#### **Artículo 28º.- LIQUIDACIÓN.**

Durante el periodo de liquidación continuaran aplicándose a la sociedad

normes previstes en la llei i en aquests estatuts que no siguin incompatibles amb el règim legal específic de la liquidació.

#### **Article 29º.- HABILITACIÓ DELS ADMINISTRADORS.**

Els Administradors estan plenament facultats per a desenvolupar el que es disposa en aquests Estatuts en relació amb les àrees privades de la Web Corporativa, delegació de vot, vot a distància i assistència a Juntes i Consells per mitjans telemàtics, i en general tot el relatiu a les comunicacions per aquests mitjans entre societat, accionistes i Administradors. En particular podran adaptar els mitjans d'identificació dels accionistes i Administradors en les seves relacions amb la societat a les evolucions tecnològiques que poguessin produir-se. L'exercici d'aquesta facultat pels Administradors haurà de posar-se en coneixement dels accionistes.

#### **Article 30º.- RÈGIM SUPLETORI.**

En lo no previst en aquests estatuts s'estarà al que es disposa en la Llei de Societats de Capital i altra legislació aplicable.

#### **Article 31º.- PREVALENÇA D'IDIOMA.**

En cas de qualsevol inconsistència o discrepància entre la versió espanyola i catalana d'aquests Estatuts Socials, la versió en espanyol prevaldrà sobre la versió en català.

#### **Article 32º.- ÒRGANS DELEGATS I CONSULTIUS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

las normas previstas en la ley y en estos estatutos que no sean incompatibles con el régimen legal específico de la liquidación.

#### **Artículo 29º.- HABILITACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.**

Los Administradores están plenamente facultados para desarrollar lo dispuesto en estos Estatutos en relación con las áreas privadas de la Web Corporativa, delegación de voto, voto a distancia y asistencia a Juntas y Consejos por medios telemáticos, y en general todo el relativo a las comunicaciones por estos medios entre sociedad, accionistas y Administradores. En particular podrán adaptar los medios de identificación de los accionistas y Administradores en sus relaciones con la sociedad a las evoluciones tecnológicas que pudieran producirse. El ejercicio de esta facultad por los Administradores tendrá que ponerse en conocimiento de los accionistas.

#### **Artículo 30º.- RÉGIMEN SUPLETORIO.**

En lo no previsto por estos estatutos se estará a lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital y resto de legislación aplicable.

#### **Artículo 31º.- PRIMACÍA DE IDIOMA.**

En caso de cualquier inconsistencia o discrepancia entre la versión española y catalana de estos Estatutos Sociales, la versión en español primará sobre la versión en catalán.

#### **Artículo 32º.- ÓRGANOS DELEGADOS Y CONSULTIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

1.- Sense perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, el Consell d'Administració podrà designar entre els seus membres i constituir amb caràcter permanent una comissió executiva, determinant les persones que han de compondre aquesta comissió, i podrà designar, així mateix, un conseller delegat, podent delegar en ells, totalment o parcialment, amb caràcter temporal o permanent, totes les facultats que no siguin indelegables d'acord amb la normativa aplicable. En cap cas podran ser objecte de delegació les facultats que aquests estatuts socials o la llei estableixin com a indelegables, així com les facultats que la junta general d'accionistes concedeixi al Consell d'Administració, llevat que expressament l'autoritzi.

2.- La delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió Executiva o en el Conseller Delegat i la designació dels membres de Consell d'Administració que hagin d'ocupar aquests càrrecs requeriran per a la seva validesa el vot favorable de dues terceres parts dels membres de Consell d'Administració i no produiran cap efecte fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

3.- El Consell d'Administració podrà constituir amb caràcter permanent i interí, una Comissió d'Auditoria i una Comissió de Nomenaments i Retribucions. La comissió d'Auditoria i la Comissió de Nomenaments i Retribucions tindran com a funció essencial el suport al Consell d'Administració en les seves tasques de supervisió i control de la gestió ordinària

1.- Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo de Administración podrá designar entre sus miembros y constituir con carácter permanente una comisión ejecutiva, determinando las personas que tienen que componer esta comisión, y podrá designar, asimismo, un consejero delegado, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean indelegables de acuerdo con la normativa aplicable. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades que estos estatutos sociales o la ley establezcan como indelegables, así como las facultades que la junta general de accionistas conceda al Consejo de Administración, salvo que expresamente lo autorice.

2.- La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los miembros de Consejo de Administración que tengan que ocupar estos cargos requerirán para su validez el voto favorable de dos terceras partes de los miembros de Consejo de Administración y no producirán ningún efecto hasta su inscripción al Registro Mercantil.

3.- El Consejo de Administración podrá constituir con carácter permanente e interino, una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrán como función esencial el apoyo al Consejo de Administración en sus tareas de

de la Societat, tenint referent a això les facultats d'informació, assessorament i proposta que s'estableixin en aquests estatuts socials, en el reglament del Consell d'Administració, si n'hi ha, i en les disposicions vigents en cada moment per a les societats cotitzades. Els seus membres seran designats pel Consell d'Administració davant el qual respondran respecte de l'exercici de les seves funcions.

4.- Tanmateix, el Consell d'Administració podrà constituir altres comissions amb funcions consultives o assessores, sense perjudici que excepcionalment se'ls atribueixi alguna facultat de decisió.

5.- El Consell d'Administració podrà, igualment, nomenar i revocar representants o apoderats.

6.- En cap cas les comissions que puguin arribar-se a constituir implicaran una limitació de les facultats atribuïdes al Consell d'Administració.

#### **Article 33º.- LA COMISSIÓ D'AUDITORIA.**

1.- La Comissió d'Auditoria es componrà per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers nomenats pel mateix consell, que seran designats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en cas que estigues constituïda. Excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una altra cosa, els membres de la Comissió

supervisión y control de la gestión ordinaria de la Sociedad, teniendo en lo referente a esto las facultades de información, asesoramiento y propuesta que se establezcan en estos estatutos sociales, en el reglamento del Consejo de Administración, si hay, y en las disposiciones vigentes en cada momento para las sociedades cotizadas. Sus miembros serán designados por el Consejo de Administración ante el cual responderán respecto del ejercicio de sus funciones.

4.- Aun así, el Consejo de Administración podrá constituir otras comisiones con funciones consultivas o asesoras, sin perjuicio que excepcionalmente se los atribuya alguna facultad de decisión.

5.- El Consejo de Administración podrá, igualmente, nombrar y revocar representantes o apoderados.

6.- En ningún caso las comisiones que puedan llegarse a constituir implicarán una limitación de las facultades atribuidas al Consejo de Administración.

#### **Artículo 33º.- LA COMISIÓN DE AUDITORÍA.**

1.- La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 5 consejeros nombrados por el mismo consejo, que serán designados por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en caso de que esté constituida. Excepto que la normativa vigente en cada momento establezca otra cosa, los miembros de la

d'Auditoria i, de forma especial el seu President, seran elegits en atenció als seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos. La totalitat dels membres de la Comissió d'Auditoria seran consellers externs o no executius, sent la majoria d'ells consellers independents.

2.- El Consell d'Administració escollirà d'entre els membres de la Comissió d'Auditoria al President, que serà un conseller independent i que exercirà el seu càrrec per un període no superior a 4, podent ser reelegit un cop transcorregut 1 any des del seu cessament. També designarà la persona encarregada d'exercir el càrrec de secretari. Per ser nomenat President o Vicepresident caldrà que la persona designada sigui membre de la comissió, circumstància que no serà necessària en la persona que es designi per exercir el càrrec de secretari, qui en aquest cas tindrà veu però no vot.

3.- La Comissió d'Auditoria tindrà les funcions previstes en la llei qualsevol altra que li encomani el consell d'administració de la societat, sent la seva funció primordial la de donar suport al consell d'administració en les seves tasques de vigilància, mitjançant la revisió periòdica del procés d'elaboració de la informació econòmica i financera, dels seus controls interns i de la independència de l'auditor extern, així com l'assessorament i proposta dins el seu àmbit d'actuació.

**Article 34º.- LA COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS.**

Comisión de Auditoría y, de forma especial su Presidente, serán elegidos en atención a sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. La totalidad de los miembros de la Comisión de Auditoría serán consejeros externos o no ejecutivos, siendo la mayoría de ellos consejeros independientes.

2.- El Consejo de Administración escogerá de entre los miembros de la Comisión de Auditoría al Presidente, que será un consejero independiente y que ejercerá su cargo por un periodo no superior a 4, pudiendo ser reelegido una vez transcurrida 1 año desde su cese. También designará la persona encargada de ejercer el cargo de secretario. Para ser nombrado Presidente o Vicepresidente hará falta que la persona designada sea miembro de la comisión, circunstancia que no será necesaria en la persona que se designe para ejercer el cargo de secretario, quien en este caso tendrá voz pero no voto.

3.- La Comisión de Auditoría tendrá las funciones previstas en la ley cualquier otra que le encomiende el consejo de administración de la sociedad, siendo su función primordial la de apoyar al consejo de administración en sus tareas de vigilancia, mediante la revisión periódica del proceso de elaboración de la información económica y financiera, de sus controles internos y de la independencia del auditor externo, así como el asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación.

**Artículo 34º.- LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.**



1.- La Comissió de Nomenaments i Retribucions es compondrà d'un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers, designats pel mateix Consell d'Administració, a proposta del President del Consell d'Administració, que hauran de ser consellers no executius. La majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments i Retribucions seran independents i com a mínim 1 de ells serà designat procurant que tinguin els coneixements, les aptituds i l'experiència adequats a les funcions que hagin d'exercir.

2.- La Comissió de Nomenaments i Retribucions designarà al seu President d'entre els consellers independents que formin part d'aquesta comissió. El càrrec de Secretari de la Comissió de Nomenaments i Retribucions podrà ser exercit per un dels membres de la comissió o pel Secretari del Consell d'Administració.

3.- La Comissió de Nomenaments i Retribucions centrarà les seves funcions en el suport i l'assistència al Consell d'Administració, amb facultats generals de proposta i informe en matèria de nomenaments i cessaments i en matèria retributiva en els termes legalment previstos. A aquests efectes, la Comissió de Nomenaments i Retribucions demanarà tots els informes de tercers siguin necessaris o convenients per a poder escometre les facultats que li hagin estat encomanades.

**Article 35º.- CANVI DE CONTROL.**

1.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta de un mínimo de 3 y un máximo de 5 consejeros, designados por el mismo Consejo de Administración, a propuesta del Presidente del Consejo de Administración, que tendrán que ser consejeros no ejecutivos. La mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes y como mínimo 1 de ellos será designado procurando que tengan los conocimientos, las aptitudes y la experiencia adecuados a las funciones que tengan que ejercer.

2.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones designará a su Presidente de entre los consejeros independientes que formen parte de esta comisión. El cargo de Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá ser ejercido por uno de los miembros de la comisión o por el Secretario del Consejo de Administración.

3.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones centrará sus funciones en el apoyo y la asistencia al Consejo de Administración, con facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses y en materia retributiva en los términos legalmente previstos. A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones pedirá todos los informes de terceros sean necesarios o convenientes para poder acometer las facultades que le hayan sido encomendadas.

**Artículo 35º.- CAMBIO DE CONTROL.**

1.- La persona que, sent o no accionista de la Societat, vulgui adquirir un nombre d'accions que, sumades a aquelles de les que ja sigui titular, determinin una participació en la Societat superior al 50% del capital social haurà de realitzar, alhora, una oferta de compra per les mateixes condicions a la totalitat dels accionistes.

2.- L'accionista que rebi d'un altre accionista o d'un tercer una oferta de compra de les seves accions que, per les condicions de formulació, característiques de l'adquirent i restants circumstàncies concurrents, sigui raonablement deduïble que té per objecte atribuir a l'adquirent una participació accionarial superior al 50% del capital social, només podrà transmetre accions que determinin que l'adquirent superi el percentatge si el potencial adquirent l'acredita que ha ofert a la totalitat dels accionistes la compra de les seves accions en les mateixes condicions.

#### **Article 36º.- EXCLUSIÓ DE NEGOCIACIÓ.**

1.- Des del moment en què les accions de la Societat siguin admeses a negociació al BME MTF Equity, en el cas en què la junta general d'accionistes adopti un acord d'exclusió de negociació de les seves accions d'aquest mercat que no estigués recolzat per la totalitat dels accionistes, la Societat estarà obligada a oferir als accionistes que no hagin votat a favor l'adquisició de les seves accions al preu que resulti de la

1.- La persona que, siendo o no accionista de la Sociedad, quiera adquirir un número de acciones que, sumadas a aquellas de las que ya sea titular, determinen una participación en la Sociedad superior al 50% del capital social tendrá que realizar, a la vez, una oferta de compra por las mismas condiciones a la totalidad de los accionistas.

2.- El accionista que reciba de otro accionista o de un tercero una oferta de compra de sus acciones que, por las condiciones de formulación, características del adquirente y restantes circunstancias concurrentes, sea razonablemente deducible que tiene por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, solo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el porcentaje si el potencial adquirente lo acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en iguales condiciones.

#### **Artículo 36º.- EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN.**

1.- Desde el momento en que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en el BME MTF Equity, en el caso en que la junta general de accionistas adopte un acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones de este mercado que no estuviera apoyado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará obligada a ofrecer a los accionistas que no hayan votado a favor la adquisición de sus

regulació de les ofertes públiques d'adquisició de valors per als supòsits d'exclusió de negociació.

2.- La Societat no estarà subjecta a l'obligació anterior quan s'acordi l'admissió a cotització de les seves accions en un mercat secundari oficial espanyol amb caràcter simultani a la seva exclusió de negociació del BME MTF Equity.

#### **Article 37º.- PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVES.**

1.- L'accionista estarà obligat a comunicar a la Societat les adquisicions o transmissions d'accions per qualsevol títol que directament o indirectament determinin que la seva participació total iguali, superi o baixi del 5% del capital social o dels successius múltiples.

2.- Les comunicacions hauran de realitzar-se a l'òrgan d'administració o persona que la Societat hagi designat a l'efecte i dins el termini màxim dels 4 dies hàbils següents a aquell en què s'hagués produït el fet determinant de la comunicació.

3.- La Societat donarà publicitat a aquestes comunicacions d'acord amb les regles del BME MTF Equity des del moment en què les seves accions siguin admeses a negociació en aquest.”

#### **Article 38º.- PACTES PARASOCIALS.**

1.- L'accionista està obligat a comunicar a la Societat els pactes que subscrigui, prorrogui o extingeixi i en virtut dels quals

acciones al precio que resulte de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.

2.- La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando se acuerde la admisión a cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español con carácter simultáneo a su exclusión de negociación del BME MTF Equity.

#### **Artículo 37º.- DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS.**

1.- El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las adquisiciones o transmisiones de acciones por cualquier título que directa o indirectamente determinen que su participación total iguale, supere o baje del 5% del capital social o de los sucesivos múltiples.

2.- Las comunicaciones tendrán que realizarse al órgano de administración o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de los 4 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.

3.- La Sociedad dará publicidad a estas comunicaciones de acuerdo con las reglas del BME MTF Equity desde el momento en que sus acciones sean admitidas a negociación en el mismo

#### **Artículo 38º.- PACTOS PARASOCIALES.**

1.- El accionista está obligado a comunicar a la Sociedad los pactos que subscriba, prorrogue o extinga y en virtud

es restringeixi la transmissibilitat de les accions de la seva propietat o quedin afectats els drets de vot que li confereixen, de conformitat amb el que estableix la llei.

2.- Les comunicacions hauran de realitzar-se a l'òrgan o persona que la Societat hagi designat a l'efecte i dins el termini màxim dels 4 dies hàbils següents a aquell en què s'hagués produït el fet determinant de la comunicació.

3.- La Societat donarà publicitat a aquestes comunicacions d'acord amb les regles del BME MTF Equity des del moment en què les seves accions siguin admeses a negociació en aquest.

de los cuales se restrinja la transmisibilidad de las acciones de su propiedad o que afecten a los derechos de voto que le confieren, de conformidad con lo que establece la ley.

2.- Las comunicaciones tendrán que realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de los 4 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.

3.- La Sociedad dará publicidad a estas comunicaciones de acuerdo con las reglas del BME MTF Equity desde el momento en que sus acciones sean admitidas a negociación en el mismo.