

**ESTATUTS SOCIALS DE**  
**CRITERIA CAIXA, S.A.,**  
**Sociedad Unipersonal**

**14 de març de 2019**

## ESTATUTS SOCIALS DE

### CRITERIA CAIXA, S.A., Sociedad Unipersonal

#### TÍTOL I

##### DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

###### **ARTICLE 1. Denominació i règim legal**

Amb la denominació de CRITERIA CAIXA, S.A. es troba constituïda una societat anònima (la «**Societat**»), que es regeix per aquests Estatuts, així com per la legislació aplicable a les societats anònimes i altres disposicions, especials o generals, que en cada moment li siguin aplicables, incloses les de la Unió Europea.

###### **ARTICLE 2. Objecte**

La Societat té per objecte:

1. L'adquisició, la venda i l'administració de valors mobiliaris i participacions en altres societats, tant si els seus títols cotitzen en borsa com si no.
2. L'administració i la gerència de societats, així com la gestió i l'administració de valors representatius de fons propis d'entitats tant residents com no residents en territori espanyol.
3. L'assessorament econòmic, fiscal, tècnic, borsari i de qualsevol tipus.
4. La realització d'activitats consultores, assessores i promotores d'iniciatives industrials, comercials, urbanístiques, agrícoles i de qualsevol altre tipus.
5. La construcció, la rehabilitació, el manteniment i l'assistència tècnica, l'adquisició, l'administració, la gestió, la promoció, la venda i l'explotació en arrendament, a excepció de l'arrendament financer, de tota classe de béns immobles, de propietat pròpia o de tercers, relacionats ja sigui amb la indústria turística, en general, incloent-hi els parcs temàtics o d'oci, o bé amb centres comercials, destinats a la tercera edat, a particulars o a empresaris-promotors.
6. La comercialització de béns immobles, ja sigui per compte propi o d'altri, en els termes més amplis i a través de tots els mitjans de comercialització, incloent-hi el canal d'Internet a través de la gestió i l'explotació de pàgines web.

L'objecte social no comprèn la realització d'aquells actes ni la prestació d'aquells serveis que la legislació especial reservi a un determinat tipus d'entitats, com ara les institucions d'inversió col·lectiva i les empreses de serveis d'inversió.

Les activitats que integren l'objecte social poden ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de manera indirecta en qualsevol de les formes admeses en dret i, en particular, a través de la titularitat d'accions o de participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg; la Societat pot participar en altres societats, fins i tot intervenint en la seva constitució, associant-s'hi o interessant-se de qualsevol forma en elles.

### **ARTICLE 3. Durada**

La Societat té durada indefinida.

### **ARTICLE 4. Domicili, nacionalitat i seu electrònica**

La Societat té el seu domicili social a Palma (Illes Balears - Espanya), plaça Weyler, núm. 3 (Codi Postal 07001).

La Societat és de nacionalitat espanyola.

La Societat disposa de pàgina web corporativa, on es difon la informació exigida legalment. El Consell d'Administració pot acordar la modificació, la supressió i el trasllat de la pàgina web de la Societat.

### **ARTICLE 5. Àmbit territorial d'actuació**

Els administradors són competents per acordar la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, oficines, delegacions o qualssevol altres centres o establiments tant a l'Estat espanyol com en un altre estat membre de la Unió Europea o en un tercer estat, amb compliment dels requisits i les garanties que li siguin aplicables, així com per decidir prestar els serveis propis del seu objecte social, sense necessitat d'establiment permanent.

## **TÍTOL II**

### **CAPITAL SOCIAL, ACCIONS**

#### **ARTICLE 6. Capital**

El capital social es fixa en la xifra de mil vuit-cents trenta-quatre milions cent seixanta-cinc mil vuit-cents (1.834.165.800) euros.

Està dividit en quaranta-cinc milions vuit-cents cinquanta-quatre mil cent quaranta-cinc (45.854.145) accions nominatives i ordinàries, totes elles de la mateixa classe i sèrie, numerades correlativament de l'1 al 45.854.145, ambdós inclusivament, de quaranta (40) euros de valor nominal cadascuna d'elles, totalment subscrites i desemborsades.

## **ARTICLE 7. Augment i disminució de capital**

El capital social es pot augmentar o disminuir per acord de la Junta General legalment convocada a l'efecte, amb el quòrum d'assistència i de votació previst per la Llei.

## **ARTICLE 8. Forma de les accions**

Les accions són nominatives i estan representades per mitjà de títols que s'estenen en llibres talonaris, van numerats correlativament, poden incorporar una o més accions de la mateixa sèrie i consten, a més, en un llibre registre, en el qual s'inscriuen les successives transferències i la constitució de drets reals i altres gravàmens.

El títol de l'acció conté totes les dades i els requisits assenyalats per la Llei i va signat almenys per un administrador. Les signatures es poden estampar mitjançant reproducció mecànica, per a la qual cosa cal observar els requisits establerts per la Llei.

## **ARTICLE 9. Limitacions a la transmissibilitat de les accions**

1. L'accionista que projecti o pretengui transmetre *inter vivos* la totalitat o part de les accions a títol oneros o lucratiu a persona física o jurídica que no sigui soci ho ha de comunicar per escrit a l'òrgan d'administració, expressant el nombre, classe i sèrie de les accions que vol transmetre, el nom, el domicili i la nacionalitat de la persona a qui les vol transmetre, el preu o contraprestació de cada acció i les condicions de l'operació. Aquesta comunicació del projecte de transmissió té els efectes d'una oferta irrevocable de contracte.

Queden exceptuades del que disposa el paràgraf anterior:

- (i) Les transmissions que s'efectuïn a favor del cònjuge o dels ascendents o descendents de l'accionista.
  - (ii) Les transmissions que s'efectuïn entre societats pertanyents a un mateix grup (tal com aquest concepte es defineix en l'article 42 del Codi de Comerç, o, si escau, en el precepte que el substitueixi en el futur).
2. En el termini de vuit dies naturals a comptar de la recepció de la comunicació, l'òrgan d'administració en remet una còpia, per correu urgent o per qualsevol mitjà de comunicació a distància, simultàniament a tots els accionistes que el dia de la remissió de la còpia constin inscrits en el llibre registre d'accions nominatives, per si volen exercir el dret d'adquisició preferent de les accions. La remissió es fa al domicili o a l'adreça electrònica que consti en el llibre esmentat.
3. En el termini de quinze dies naturals a comptar de la data de remissió de la còpia de la comunicació, els accionistes que vulguin, a títol individual o juntament amb altres accionistes, poden exercir el dret d'adquisició preferent de la totalitat de les accions ofertes, comunicant-ho per qualsevol mitjà escrit a l'òrgan d'administració. En aquesta comunicació, l'accionista ha

de sol·licitar, si vol, la valoració de les accions per part d'un auditor, a l'efecte del que preveu l'apartat 6 posterior.

4. En el termini de vuit dies naturals, comptats a partir del següent en què expiri el concedit als accionistes per a l'exercici del dret d'adquisició preferent, l'òrgan d'administració procedeix a distribuir les accions entre aquells que hagin exercit aquest dret dins el termini establert i en la forma pertinent.

Si són diversos els que han exercit el dret, les accions són distribuïdes en proporció a la suma del valor nominal de les que siguin de la seva titularitat.

La distribució de les accions corresponents als accionistes que han exercit conjuntament el dret d'adquisició preferent es fa de conformitat amb les regles establertes pels interessats. Si no, s'aplica la regla de la distribució proporcional al valor nominal.

5. Un cop adjudicades les accions, l'òrgan d'administració comunica a l'accionista venedor el nom i el domicili dels accionistes adjudicataris i el nombre d'accions adjudicades a cadascun d'ells. La mateixa comunicació és remesa a cadascun dels adjudicataris.
6. En relació amb el preu de l'adquisició de les accions:

- (i) per als accionistes que no han sol·licitat la valoració de les accions per un auditor de comptes en la comunicació d'exercici del dret d'adquisició preferent a què es refereix l'apartat 3 anterior, el preu d'adquisició de les accions és el que consti en el projecte de transmissió; i

- (ii) per als accionistes que ho han sol·licitat en la comunicació d'exercici del dret d'adquisició preferent a què es refereix l'apartat 3 anterior, l'auditor de comptes designat pels administradors, que és diferent de l'auditor de comptes de la Societat, determina el valor raonable de les accions.

En aquest cas:

- (a) si el valor raonable de les accions determinat per l'auditor no difereix en més d'un 10% del preu d'adquisició previst en el projecte de transmissió, el preu d'adquisició és el que consti en el projecte de transmissió;

- (b) si el valor raonable de les accions determinat per l'auditor és superior en més d'un 10% al preu d'adquisició previst en el projecte de transmissió, el valor raonable és el preu d'adquisició, però l'accionista que hagi exercit el dret d'adquisició preferent pot desistir de la compra o bé, si s'arriba a un acord, comprar al preu acordat amb l'accionista venedor, que no pot ser inferior al preu d'adquisició que consti en el projecte de transmissió; i

- (c) si el valor raonable de les accions determinat per l'auditor és inferior en més d'un 10% al preu d'adquisició previst en el projecte de transmissió, el valor raonable és el preu d'adquisició, però l'accionista venedor pot desistir de la venda o bé vendre al preu acordat amb l'accionista comprador, que no pot ser inferior al valor raonable fixat per l'auditor.

Els honoraris de l'auditor han de ser satisfets pel transmissor en el supòsit (c) anterior i per l'adquirent o adquirents que hagin sol·licitat la valoració en els supòsits (a) i (b) anteriors.

En cas que diversos accionistes hagin exercit el dret d'adquisició preferent i, en els supòsits en què és permès de conformitat amb les línies anteriors, es desisteixi de la compravenda en relació amb algun d'ells, les accions de què es tracti són distribuïdes entre la resta d'accionistes que hagin exercit el dret d'adquisició preferent de conformitat amb el que preveu l'apartat 4. Els adquirents han de pagar per aquestes accions el mateix preu que correspongui a la resta d'accions objecte de la seva adquisició.

En cap cas un accionista es pot veure obligat a transmetre un nombre d'accions diferent del que consti en el projecte de transmissió.

Tant en el supòsit previst a l'apartat (i) com en els previstos a l'apartat (ii) anteriors, la resta de condicions de l'adquisició de les accions són les que constin en el projecte de transmissió, però bé que en cas que tot o part del preu estigui ajornat en el projecte de transmissió, per a l'adquisició de les accions és requisit previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat, llevat que l'adquirent sigui una entitat de crèdit, cas en el qual no cal.

7. En els casos en què la transmissió projectada sigui a títol oneros diferent del de compravenda o a títol lucratiu, el preu de compra de les accions per la resta d'accionistes que fessin ús del seu dret d'adquisició preferent és el fixat de comú acord per les parts i, si no hi ha acord, el valor raonable de les accions el dia en què s'ha comunicat a la Societat el propòsit de transmetre-les. S'entén per valor raonable el que determini l'auditor de comptes, diferent de l'auditor de la Societat, designat pels administradors.
8. Transcorreguts tres mesos des de la remissió a l'òrgan d'administració de la comunicació relativa al propòsit de transmetre les accions sense que l'oferent hagi rebut la comunicació a què es refereix el paràgraf cinquè d'aquest article, l'accionista queda lliure per transmetre les accions de conformitat amb el projecte comunicat. La transmissió s'ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes.

Si la transmissió no es fa en aquest últim termini, l'accionista no pot presentar un projecte de transmissió nou fins que no passi un any a comptar des de la data de l'anterior.

9. En els casos d'adquisició d'accions com a conseqüència d'un procediment judicial o administratiu d'execució, la liquidació de la societat titular d'aquelles o *per causa de mort*, l'òrgan d'administració pot rebutjar la inscripció de la transmissió en el llibre registre d'accions nominatives, i presentar un o diversos accionistes adquirents o oferir la seva adquisició per la Societat.

La presentació de l'adquirent o adquirents té lloc per conducte notarial en el termini màxim de dos mesos a comptar des del dia en què es va sol·licitar la inscripció en el llibre registre d'accions nominatives.

A aquest efecte, en el termini de vuit dies naturals a comptar des de la recepció de la sol·licitud de la inscripció, l'òrgan d'administració en remet una còpia, per correu o per qualsevol mitjà de comunicació a distància, simultàniament a tots els accionistes que constin inscrits en el llibre registre d'accions nominatives, per si volen exercir el dret d'adquisició preferent de les accions.

L'exercici del dret d'adquisició, l'adquisició d'accions i la comunicació al sol·licitant de la inscripció s'efectuen de conformitat amb el que estableixen els apartats tercer a cinquè d'aquest article.

L'adquisició per la Societat de les seves pròpies accions se sotmet al règim legalment previst per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies.

El preu d'adquisició de les accions és necessàriament el valor raonable que tinguin el dia en què s'hagi sol·licitat la inscripció en el llibre registre d'accions nominatives, i es determina de conformitat amb el que disposa la llei.

Corresponen al sol·licitant els dividendes que la Societat hagi acordat repartir en el període comprès entre la sol·licitud d'inscripció en el llibre registre d'accions nominatives i la comunicació al sol·licitant del nom de l'accionista o accionistes adquirents, o de la seva adquisició per la Societat.

10. La Societat no reconeix validesa a les transmissions que es facin contravenint el que preceptua aquest article, del qual s'insereix una referència en totes les accions que s'emetin.

#### **ARTICLE 10. Drets que confereixen les accions**

Les accions concedeixen als seus titulars tots els drets i els imposen totes les obligacions que s'estableixen en aquests Estatuts i en la legislació vigent. Cada acció confereix al titular, com a mínim, el dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació; el de subscripció preferent de noves accions o d'obligacions convertibles en accions, en els termes, casos i condicions previstos per la mateixa llei; el d'assistir i votar a les Juntes Generals, el d'impugnar els acords socials i el d'informació.

Les comunicacions entre la Societat i cadascun dels socis, incloent-hi la remissió de documents, sol·licituds i informació, es poden fer per mitjans electrònics sempre que el soci corresponent hagi acceptat aquesta via de comunicació.

### **TÍTOL III**

#### **ÒRGANS DE LA SOCIETAT**

#### **ARTICLE 11. Òrgans de la Societat**

Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració, els quals tenen les facultats que, respectivament, se'ls assignen a la llei i en aquests Estatuts. Aquestes facultats poden ser objecte de delegació en la forma i amb l'amplitud que determinin la llei i aquests Estatuts.

## **SECCIÓ PRIMERA**

### **JUNTES GENERALS**

#### **ARTICLE 12. Junta General**

La Junta General és la reunió d'accionistes degudament convocada i constituïda.

Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir, per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats a la Junta, tret dels supòsits en què la llei o aquests Estatuts estipulin majories qualificades, sobre els assumptes propis que en siguin competència legal.

Els acords adoptats per la Junta General són obligatoris per a tots els socis, fins i tot per als dissidents i els absents, sens perjudici dels drets i les accions que la llei els concedeix.

#### **ARTICLE 13. Classes de Juntes Generals i competència**

Les Juntes Generals poden ser ordinàries i extraordinàries i han de ser convocades pels administradors de la Societat.

La Junta General ordinària se celebra necessàriament dins del termini legalment previst en cada exercici per aprovar, si escau, la gestió social, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. També pot adoptar acords sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència, sempre que consti a l'ordre del dia de la convocatòria o procedeixi legalment i s'hagi constituït la Junta General amb la concurrència del capital social requerit. La Junta General Ordinària és vàlida encara que hagi estat convocada o se celebri fora de termini.

Tota Junta que no sigui la prevista a l'article anterior té la consideració de Junta General Extraordinària. La Junta General Extraordinària es reuneix quan ho acorden els administradors o quan ho sol·licita un nombre de socis que representi, almenys, un cinc per cent del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes que s'hi tractaran.

#### **ARTICLE 14. Convocatòria**

Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, han de ser convocades pels administradors mitjançant un anunci publicat a la pàgina web de la Societat.

L'anunci de la convocatòria s'ha de publicar almenys amb l'antelació mínima exigida per la llei en funció dels assumptes que s'hi hagin de tractar i ha d'expressar el nom de la Societat, la data i l'hora



de la reunió, el lloc de celebració, així com l'ordre del dia en què constin els assumptes que s'hi hagin de tractar i el càrrec de la persona o persones que facin la convocatòria.

Així mateix, pot fer constar la data en què, si escau, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i la segona reunió haurà d'haver-hi, com a mínim, un termini de vint-i-quatre hores.

El Consell d'Administració pot convocar la Junta General Extraordinària d'Accionistes sempre que ho consideri convenient per als interessos socials. Així mateix, els administradors han de convocar la Junta General quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin almenys el 5% del capital social mitjançant una comunicació que expressi els assumptes que hi volen tractar. En aquest cas la Junta ha de ser convocada per celebrar-se en el termini de dos mesos després de la data del requeriment notarial oportú als administradors, que han d'incloure necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

El que estipula aquest article s'entén sens perjudici del que s'estableixi per disposició legal per a supòsits específics.

#### **ARTICLE 15. Junta universal**

No obstant el que disposen els articles anteriors, la Junta General queda constituïda vàlidament per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, si hi està present o representada la totalitat del capital social i els concurrents accepten per unanimitat que la reunió se celebri.

#### **ARTICLE 16. Constitució de la Junta. Supòsits especials**

La Junta General quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats tinguin, almenys, el 25% del capital subscrit amb dret de vot. A la segona convocatòria serà vàlida la constitució, sigui quin sigui el capital que hi concorri.

Perquè la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret de subscripció preferent, l'augment o la reducció del capital, la transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu i passiu i trasllat de domicili a l'estranger, així com qualsevol modificació dels estatuts socials, cal, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes, presents o representats, que tinguin almenys el 50% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, és suficient la concurrència del 25% d'aquest capital, tot això sens perjudici d'altres supòsits que estableixin les lleis, en particular lleis especials que siguin aplicables a la Societat.

#### **ARTICLE 17. Assistència a la Junta**

Tot accionista pot assistir personalment a la Junta General o fer-se representar per mitjà d'una altra persona encara que aquesta no sigui accionista. La representació, que és sempre revocable, s'ha de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta, sens perjudici del que disposa la llei. És requisit essencial per assistir a les juntes la inscripció de les accions en el llibre registre d'accions amb cinc dies d'antelació al dia en què hagi de tenir lloc la reunió.

Els administradors i el Director General de la Societat han d'assistir a les Juntes Generals, per bé que el fet que qualsevol d'ells no hi assisteixi per qualsevol raó no impedeix, en cap cas, la vàlida constitució de la Junta. Així mateix, poden ser convidades a assistir-hi persones amb responsabilitats o que tinguin interès en la bona marxa dels afers socials.

#### **ARTICLE 18. Constitució de la mesa. Deliberacions. Adopció d'acords**

Actuen de President i Secretari de la Junta General els que ocupin aquests càrrecs al Consell d'Administració o, si és el cas, els accionistes que trïïn els assistents a la reunió.

El President dirigirà els debats a fi que la reunió es desenvolupi de manera ordenada, concedint la paraula, per ordre rigorós, a tots els accionistes que l'hagin sol·licitat per escrit; després als que la sol·licitin verbalment.

Cada acció dona dret a un vot.

Els acords de la Junta s'adopten per majoria simple dels vots dels accionistes, presents o representats a la Junta General, i s'entén que un acord s'ha adoptat quan obté més vots a favor que en contra del capital present o representat a la Junta. Per adoptar els acords que requereixin quòrum de constitució reforçat conforme a la llei i els previstos a l'article 16 d'aquests Estatuts, si el capital present o representat supera el 50% hi ha prou amb el fet que l'acord s'adopti per majoria absoluta, però es requereix el vot favorable dels dos terços del capital present o representat a la Junta quan en segona convocatòria concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot. Tot això sens perjudici d'altres supòsits que estableixin les lleis, en particular lleis especials que siguin aplicables a la Societat.

A la Junta General s'han de votar per separat aquells assumptes que siguin substancialment independents. En tot cas, tot i que figuren en el mateix punt de l'ordre del dia, s'han de votar de manera separada:

- El nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador.
- En la modificació dels Estatuts Socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia.

#### **ARTICLE 19. Actes**

Les deliberacions i els acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es fan constar en un llibre d'actes, que pot ser de fulls mòbils i únic per a tots els òrgans socials, i són signades pel President i el Secretari de la sessió.

L'acta de la Junta pot ser aprovada per la Junta mateixa a continuació d'haver-se celebrat, i cal que la signi el President i el Secretari de la sessió o, en un altre cas i en un termini de quinze dies, el President i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre, per la minoria. L'acta aprovada de qualsevol d'aquestes maneres tindrà força executiva a partir de la data en què s'aprovi.

Les certificacions de les actes les han d'expedir el Secretari o, si escau, qualsevol dels Vicesecretaris del Consell d'Administració amb el vistiplau del President o de qualsevol dels Vicepresidents, si escau, i els acords s'han d'eleva a públic per les persones legitimades per fer-ho.

El Consell d'Administració pot requerir la presència d'un notari perquè aixequi acta de la Junta i està obligat a fer-ho sempre que amb cinc (5) dies d'antelació al previst per a la celebració ho sol·licitin accionistes que representin com a mínim l'1% del capital social. En cap dels dos casos l'acta notarial no s'ha de sotmetre a tràmit d'aprovació, té la consideració d'acta de la Junta i els acords que hi constin es poden executar a partir de la data de tancament.

## **SECCIÓ SEGONA**

### **DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ**

#### **ARTICLE 20. Consell d'Administració**

La Societat és administrada per un Consell d'Administració que es regeix per les normes legals que li siguin d'aplicació i per aquests Estatuts. El Consell és format per un mínim de vuit i un màxim de vint membres consellers. Sens perjudici d'altres alternatives que permeti la llei, correspon a la Junta General el nomenament, la reelecció, la ratificació o el cessament dels consellers.

#### **ARTICLE 21. Nomenament**

Per ser nomenat membre del Consell d'Administració de la Societat no es requereix la qualitat d'accionista.

Si es nomena com a membre del Consell d'Administració una persona jurídica, aquesta ha de designar una persona física com a representant seu per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec. No poden ser administradors aquells que estiguin immersos en una causa legal d'incapacitat o incompatibilitat determinades per la normativa vigent.

El nomenament de cada conseller inclou la seva categorització d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

El Consell té un President i pot tenir un o diversos Vicepresidents. El Consell té, així mateix, un Secretari, i pot tenir un o diversos Vicesecretaris; el Secretari i els Vicesecretaris poden no ser Consellers.

En els supòsits en què la Junta General d'Accionistes no ho hagi fet, correspon al Consell d'Administració nomenar els càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior.

Si durant el termini per al qual van ser nomenats els Consellers es produeixen vacants, el Consell pot designar entre els accionistes les persones que les hagin d'ocupar fins que es reuneixi la primera Junta General.

## **ARTICLE 22. Durada del càrrec de membre del Consell d'Administració**

La durada del càrrec de membre del Consell d'Administració és de quatre anys; es pot ser reelegit indefinidament per períodes de la mateixa durada. Els administradors poden ser separats dels seus càrrecs en qualsevol moment mitjançant l'acord de la Junta General.

## **ARTICLE 23. Facultats del Consell d'Administració**

1.- Corresponen al Consell d'Administració totes les facultats que no estiguin expressament reservades a la Junta General per a les tasques de govern i administració de la Societat, en els termes establerts per les lleis.

El Consell d'Administració pot decidir i efectuar, en conseqüència i sense cap més excepció que la indicada, tots els actes de qualsevol naturalesa i autoritzar tots els contractes que consideri convenients per als interessos i fins de la Societat en el marc de l'objecte social delimitat en aquests Estatuts.

En particular, a títol enunciatiu i no limitador, el Consell té les competències pròpies i indelegables següents:

- a) Supervisar el funcionament efectiu de les comissions que hagi constituït i l'actuació dels òrgans delegats i dels directius que hagi designat.
- b) Determinar les polítiques i estratègies generals de la Societat.
- c) Autoritzar o dispensar de les obligacions derivades del deure de lleialtat conforme al que disposa la llei.
- d) L'organització i el funcionament propis.
- e) Formular els comptes anuals i presentar-los a la Junta General.
- f) Formular qualsevol tipus d'informe que la llei exigeixi al Consell d'Administració sempre que l'operació a què es refereix l'informe no es pugui delegar.
- g) Nomenar i destituir els consellers delegats de la Societat, si n'hi ha, i establir-ne les condicions del contracte.
- h) Nomenar i destituir els directius que depenguin directament del Consell o d'algun dels seus membres i establir-ne les condicions bàsiques dels contractes, incloent-hi la retribució.
- i) Les decisions relatives a la remuneració dels Consellers, dins del marc estatutari i, si escau, a la política de remuneracions aprovada per la Junta General.
- j) Convocar la Junta General d'Accionistes i elaborar l'ordre del dia i la proposta d'acords.
- k) La política relativa a les accions o participacions pròpies.
- l) Les facultats que la Junta General hagi delegat en el Consell d'Administració, tret que hagi estat autoritzat expressament per ella per subdelegar-les.

Sens perjudici de les delegacions de facultats que el Consell d'Administració pugui fer a títol individual, el Consell d'Administració pot designar del seu si una Comissió Executiva i un o diversos consellers delegats, i establir el contingut, els límits i les modalitats de la delegació, als quals pot delegar totes les facultats que no siguin indelegables de conformitat amb la llei i amb el que preveuen aquests Estatuts. La Comissió Executiva estarà formada per un mínim de quatre i un màxim de deu membres.

2.- El Consell d'Administració podrà designar una Comissió d'Auditoria i Control que tindrà les competències previstes en la normativa vigent. La Comissió d'Auditoria i Control estarà composta per un mínim de tres i un màxim de cinc membres.

El Consell d'Administració designarà els membres de la Comissió d'Auditoria i Control tenint present els coneixements, les aptituds i l'experiència dels Consellers i les funcions de la Comissió. La Comissió d'Auditoria i Control designarà d'entre els membres independents un President. Així mateix designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari, els quals pot ser que no en siguin membres. En cas que no dugui a terme aquestes designacions, actuen com a Secretari i Vicesecretari els del Consell. Els membres de l'equip directiu o del personal de la Societat estaran obligats a assistir a les sessions de la Comissió d'Auditoria i Control i a prestar-li la seva col·laboració i donar-li accés a la informació de què disposin quan la Comissió així ho sol·liciti. La Comissió podrà igualment requerir l'assistència a les seves sessions dels auditors de comptes de la Societat. En tot cas, sens perjudici de qualsevol altra missió que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió d'Auditoria i Control exerceix les funcions bàsiques següents:

- a) Informar la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els accionistes en matèria de la seva competència.
- b) Elevar al Consell d'Administració, perquè siguin sotmeses a la Junta General o al Soci Únic, les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució dels auditors externs de comptes d'acord amb la normativa aplicable a la Societat, així com les seves condicions de contractació i recollir-ne regularment informació sobre el pla d'auditoria i la seva execució, a més de preservar la seva independència en l'exercici de les seves funcions.
- c) Supervisar els serveis d'auditoria interna, comprovant-ne l'adequació i integritat, i proposar la selecció, designació i substitució dels seus responsables; proposar el pressupost d'aquests serveis i verificar que l'Alta Direcció té en compte les conclusions i recomanacions dels seus informes.
- d) Servir de canal de comunicació entre el Consell d'Administració i els auditors, avaluar els resultats de cada auditoria i les respostes de l'equip de gestió a les seves recomanacions i mitjançar en cas de discrepàncies entre els auditors i el Consell en relació amb els principis i criteris aplicables en la preparació dels estats financers, així com examinar les circumstàncies que, si escau, haurien motivat la renúncia de l'auditor.
- e) Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva i l'eficàcia dels sistemes de control interns i de gestió de riscos de la Societat, incloent-hi els fiscals; així com discutir amb els auditors de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que, si escau, es detectin en el desenvolupament de l'auditoria.
- f) Establir les relacions oportunes amb els auditors de comptes per rebre informació sobre aquelles qüestions que puguin posar en risc la seva independència, perquè l'examini la Comissió d'Auditoria i Control, i altres qüestions relacionades amb el procés de desenvolupament de l'auditoria de comptes, així com aquelles altres comunicacions previstes en la legislació d'auditoria de comptes i en les normes tècniques d'auditoria. En tot cas, han de rebre anualment dels auditors de comptes la declaració de la seva independència en relació amb l'entitat o entitats vinculades a aquesta directament o indirectament, així com la informació dels serveis addicionals de qualsevol tipus prestats i els honoraris corresponents percebuts d'aquestes entitats per l'auditor extern o per les persones o entitats vinculades a

aquests d'acord amb el que disposa la legislació sobre auditoria de comptes. Així mateix, la Comissió d'Auditoria i Control emetrà anualment, amb caràcter previ a l'informe d'auditoria de comptes, un informe en el qual s'expressarà una opinió sobre la independència dels auditors de comptes. Aquest informe ha de contenir, en tot cas, la valoració de la prestació dels serveis addicionals a què fa referència aquest apartat, considerats individualment i en conjunt, diferents de l'auditoria legal i en relació amb el règim d'independència o amb la normativa reguladora d'auditoria.

- g) Supervisar el compliment del contracte d'auditoria, procurant que l'opinió sobre els comptes anuals i els continguts principals de l'informe d'auditoria es redactin de manera clara i precisa.
- h) Revisar els comptes de la Societat i la informació financera periòdica que hagi de subministrar el Consell als mercats i als seus òrgans de supervisió i, en general, vetllar pel compliment dels requisits legals en aquesta matèria i per l'aplicació correcta dels principis de comptabilitat generalment acceptats, així com informar amb caràcter previ el Consell d'Administració sobre la informació financera periòdica i les propostes de modificació de principis i criteris comptables suggerits per la direcció.
- i) Supervisar el compliment de la normativa respecte a les operacions amb parts vinculades i informar amb caràcter previ el Consell d'Administració sobre les operacions esmentades. En particular vetllarà perquè es comuniqui al mercat la informació sobre aquestes operacions, en compliment del que estableix la normativa, i informarà sobre les transaccions que impliquin o puguin implicar conflictes d'interès.
- j) Supervisar el compliment del Reglament Intern de Conducta en Matèries Relatives al Mercat de Valors i, en general, de les regles de govern corporatiu que li siguin aplicables.
- k) Informar el Consell amb caràcter previ sobre la creació o l'adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domiciliades a països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així com qualsevol altra transacció o operació de naturalesa anàloga que, per la seva complexitat, pugui menyscabar la transparència de la Societat o del grup al qual pertany.
- l) Considerar els suggeriments que li faci arribar el President del Consell d'Administració, els membres del Consell, els directius i els accionistes de la Societat, i establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, de comunicar de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de transcendència potencial, especialment financeres i comptables, que adverteixin al si de la Societat.
- m) Rebre informació i, si escau, emetre un informe sobre les mesures disciplinàries que es pretengui imposar a membres de l'alt equip directiu de la Societat.
- n) Qualsevol altra que li sigui atribuïda en virtut de la llei i altres normatives aplicables a la Societat.

3.- El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió de Nomenaments i Retribucions que tindrà les competències previstes en la normativa vigent. La Comissió de Nomenaments i Retribucions estarà composta per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. La Comissió de Nomenaments i Retribucions ha de designar un President entre els Consellers independents que en formin part. Així mateix designarà un Secretari i podrà designar un Vicesecretari, els quals pot ser que no en siguin membres. En cas que no dugui a terme aquestes designacions, actuen com a Secretari i Vicesecretari els del Consell.

En tot cas, sens perjudici de qualsevol altra missió que li pugui ser assignada en cada moment pel Consell d'Administració, la Comissió de Nomenaments i Retribucions exerceix les funcions bàsiques següents:

- a) Avaluar les competències, els coneixements i l'experiència necessaris en el Consell d'Administració. A aquests efectes, defineix les funcions i les aptituds necessàries en els candidats que hagin de cobrir cada vacant i avalua el temps i la dedicació necessaris perquè puguin exercir la seva funció eficaçment.
- b) Establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració i elaborar orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu.
- c) Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents perquè els designin per cooptació o els sotmetin a la decisió de la Junta General d'Accionistes, i també les propostes per a la reelecció o la separació dels Consellers esmentats per la Junta General d'Accionistes.
- d) Informar sobre les propostes de nomenament de la resta de consellers perquè els designin per cooptació o els sotmetin a la decisió de la Junta General d'Accionistes, i també les propostes per a la reelecció o la separació dels consellers esmentats per la Junta General d'Accionistes.
- e) Informar sobre les propostes de nomenament i separació dels alts directius i les condicions bàsiques dels seus contractes.
- f) Examinar i organitzar la successió del President del Consell d'Administració i del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
- g) Proposar al Consell d'Administració la política de retribucions dels Consellers i dels directors generals o d'aquells que desenvolupin les seves funcions d'alta direcció en dependència directa del Consell, de Comissions Executives o de Consellers Delegats, així com la retribució individual i les altres condicions contractuals dels Consellers Executius, vetllant-ne pel compliment.

A tot allò no previst expressament per a les comissions delegades del Consell d'Administració s'aplicaran les normes de funcionament establertes en aquests Estatuts en relació amb el Consell d'Administració, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa i la funció de la comissió corresponent.

Així mateix, el Consell d'Administració pot constituir altres comissions formades per Consellers amb les funcions que consideri oportunes.

#### **ARTICLE 24. Organització del Consell d'Administració**

El Consell d'Administració es reuneix quan el convoca el President o qui n'exerceixi, a iniciativa pròpia o a petició de dos qualssevol dels seus membres, amb l'obligació de reunir-se com a mínim un cop al trimestre. En cas d'haver formulat la petició dos dels Consellers, un cop transcorregut un mes des de la data de recepció de la sol·licitud sense que el President hagi publicat la convocatòria del Consell d'Administració, sense que hi hagi causa justificada, i tenint aquesta sol·licitud el suport d'almenys un terç dels membres del Consell d'Administració, el Consell pot ser convocat pels Consellers que hagin sol·licitat la convocatòria i constitueixin almenys un terç dels membres del Consell.

Els administradors i els membres de les Comissions Delegades del Consell han d'assistir personalment a les sessions al lloc de celebració fixat a la convocatòria. De manera ordinària, les reunions tenen lloc al domicili social fixat en aquests Estatuts.

En cas que algun Conseller no pugui assistir físicament al lloc fixat a la convocatòria per a la reunió, i amb l'autorització prèvia del President, pot utilitzar qualsevol mitjà de comunicació que permeti que la reunió es produeixi de manera simultània i recíproca amb el lloc de la reunió i amb els altres membres que utilitzin mitjans de comunicació a distància, i, per tant, que s'asseguri la unitat d'acte, cas en el qual es considerarà present a tots els efectes i podrà emetre el vot a través del mitjà de comunicació utilitzat. En aquests casos, quan algun dels consellers es trobi al domicili social, s'entén celebrada en aquest lloc. Si no, s'entén que la sessió s'ha celebrat allà on es trobi el conseller que presideixi la reunió.

En cas d'impossibilitat d'assistir-hi de manera presencial, els Consellers i els membres de les Comissions Delegades poden delegar la seva representació en un altre conseller o membre, respectivament. Els consellers no executius només poden fer-ho en un altre de no executiu.

Perquè el Consell d'Administració es pugui constituir vàlidament cal la concurrència de la majoria dels membres, presents o representats; els Consellers poden delegar el vot en altres Consellers. Els acords del Consell es prenen per majoria absoluta dels Consellers concurrents. En cas d'empat, decideix el vot del President.

No obstant això, s'entén convocat el Consell i que queda constituït vàlidament sempre que hi siguin presents, personalment o per representació, tots els seus membres, i els assistents n'acceptin la celebració per unanimitat.

De la mateixa manera, els acords es poden prendre mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que cap conseller s'oposi a aquest procediment, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Les discussions i els acords del Consell d'Administració es reflecteixen en actes que es porten en un llibre d'actes i són signades pel President o qualsevol dels Vicepresidents, si és el cas, i el Secretari o el Vicepresident del Consell d'Administració. Les actes de les sessions del Consell d'Administració poden ser aprovades, totalment o parcialment, per qualsevol dels procediments indicats a continuació:

- (i) al final de cada sessió;
- (ii) amb posterioritat a la celebració de la sessió del Consell d'Administració, pel President i el Secretari del Consell d'Administració juntament amb dos Consellers especialment designats a l'efecte en la mateixa sessió; o
- (iii) en la sessió següent del Consell d'Administració.

## **ARTICLE 25. Representació de la Societat**



El poder de representació de la Societat en judicis i fora de judicis correspon al Consell d'Administració, que actua de manera col·legiada, tret d'aquelles operacions que d'acord amb la llei estan reservades a la competència de la Junta General.

#### **ARTICLE 26. Remuneració dels membres del Consell d'Administració**

- (i) El càrrec de Conseller és retribuït.
- (ii) La Junta General d'Accionistes determinarà la retribució màxima a percebre pels membres del Consell d'Administració en el seu conjunt i per tots els conceptes, que es mantindrà vigent mentre la Junta General no n'acordi la modificació.
- (iii) El Consell d'Administració establirà la remuneració per a tots i cadascun dels membres del Consell d'Administració, en la forma que estimi més oportuna, sempre per un import agregat inferior o igual al de la retribució màxima fixada per la Junta General d'Accionistes.

La distribució entre els membres del Consell d'Administració tindrà en compte les funcions (en particular i de forma enunciativa i no limitadora, les de President, Vicepresident, executives i de coordinació), i dedicació de cadascun d'ells, així com la seva pertinença a les diferents Comissions; i fixaran la periodicitat de la retribució i la seva forma.

- (iv) La Comissió de Nomenaments i Retribucions proposarà al Consell d'Administració la distribució a fer.
- (v) El sistema de remuneració i els conceptes retributius a percebre pels Consellers de la Societat en les seves funcions no executives seran els següents:
  - a) una assignació fixa, de caràcter anual, adequada als seus serveis i responsabilitats, que podrà ser feta efectiva de forma dinerària i/o en espècie;
  - b) assegurança d'assistència sanitària que inclogui cònjuges i fills menors de 25 anys; i
  - c) assegurança de responsabilitat civil.
- (vi) Les relacions amb els administradors que tinguin atribuïdes funcions executives han de constar en un contracte entre el Conseller i la Societat que reguli aquestes relacions i, en especial, la seva retribució per tots els sistemes i conceptes, incloent-hi remuneracions fixes, remuneracions variables anuals o plurianuals condicionades a paràmetres d'acompliment, sistemes d'estalvi i previsió social, assegurances de vida i de responsabilitat civil, altres beneficis en espècie, indemnitzacions en cas d'extinció del contracte, preavisos i contraprestacions per compromisos de no competència postcontractual. Aquest contracte ha de ser conforme a la política de retribucions aprovada, si escau, per la Junta General i ha de ser aprovat pel Consell d'Administració amb la majoria legalment establerta. El contracte aprovat s'ha d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió del Consell d'Administració.

## TÍTOL IV

### EXERCICI SOCIAL

#### **ARTICLE 27. Exercici social**

L'exercici social coincideix amb l'any natural i, en conseqüència, els comptes es tanquen el 31 de desembre de cada any.

#### **ARTICLE 28. Comptes anuals**

La Societat ha de portar una comptabilitat ordenada, adequada a la seva activitat, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, i també ha d'elaborar inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat han de ser legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Anualment els administradors, i en els tres mesos següents al tancament de l'exercici social, han de formular els comptes anuals –que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis del patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria–, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals i l'informe de gestió que contindran les mencions i el contingut exigits per la legislació vigent han d'estar signats pels Administradors. Si manca la signatura d'algun d'ells, cal assenyalar aquest fet en cadascun dels documents en què falta amb indicació expressa de la causa. Aquests documents, que formen una unitat, han de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, d'acord amb el que estableix la Llei i el Codi de Comerç.

A partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol accionista pot obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta i l'informe dels auditors de comptes.

#### **ARTICLE 29. Dipòsit de comptes en el Registre Mercantil**

En el mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, cal presentar-los juntament amb la certificació acreditativa oportuna d'aquesta aprovació i aplicació del resultat i amb la resta de documents, per ser dipositats en el Registre Mercantil en la forma que determina la Llei.

## TÍTOL V

### DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

#### **ARTICLE 30. Dissolució**

La Societat es pot dissoldre en els casos que estableix la Llei.

### **ARTICLE 31. Forma de liquidació**

Un cop acordada la dissolució de la Societat per la Junta General d'Accionistes, aquesta, a proposta de l'òrgan d'administració, determina la forma de liquidació i designa un liquidador o més, els quals tenen les facultats i les funcions que estableix la Llei.

Des del moment en què la Societat es declara en liquidació, cessa la representació de l'òrgan d'administració per fer contractes nous i contreure obligacions noves. No obstant això, l'òrgan d'administració, si és requerit, ha de prestar el seu concurs per a la pràctica de les operacions de liquidació.

La Junta General conserva, durant el període de liquidació, les mateixes facultats que durant la vida normal de la Societat i té especialment la facultat d'aprovar el balanç final de liquidació.

### **ARTICLE 32. Normes de liquidació**

En la liquidació de la Societat cal observar les normes que estableix la Llei.

\* \* \*