

**INFORME ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNESPAÑA, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, A QUE SE REFIERE EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CUYA CELEBRACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL 16 DE JUNIO DE 2.015 EN PRIMERA CONVOCATORIA.**

---

### **I. Objeto del presente Informe.**

El Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “**FUNESPAÑA, S.A.**” (la “**Sociedad**”), cuya celebración está prevista para el próximo 16 de Junio de 2.015, en primera convocatoria, y para el 17 de Junio de 2.015, en segunda convocatoria (la “**Junta General de Accionistas**”), incluye en su punto Noveno del Orden del Día, la aprobación, en su caso, de determinadas modificaciones de los Estatutos Sociales (los “**Estatutos**”) en adecuación a la reciente modificación de la Ley de Sociedades de Capital (la “**LSC**”), mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, así como la posterior refundición de los Estatutos Sociales en un único texto en el que se incorporen las anteriores modificaciones.

### **II. Propuesta que se somete a la Junta General. Justificación y alcance.**

#### *Justificación de la propuesta.*

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, ha introducido diversas disposiciones relativas al funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración que han provocado que ciertos artículos de los Estatutos Sociales de “**FUNESPAÑA, S.A.**” hayan quedado desfasados en cuanto a determinadas modificaciones introducidas en la normativa vigente.

No sólo se propone la modificación de determinados artículos de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos a la modificación legislativa mencionada, sino que también se propone la supresión de diversos artículos de los Estatutos, y la consiguiente aprobación de unos nuevos en su lugar, con numeración diferente, por razones meramente estructurales y sistemáticas, con el fin de mejorar la redacción de los mismos.

Por último, se propone la creación de nuevos artículos que contemplen diversas novedades incluidas en la nueva legislación aprobada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la LSC, el Consejo de Administración formula el presente Informe.

#### *Alcance de la propuesta.*

Dicha propuesta del Consejo de Administración se refiere a la aprobación de la modificación de los artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 29º y 30º de los Estatutos Sociales.

Asimismo, se acuerda aprobar la supresión de los artículos 6º Bis, 9º, 10º, 11º, 12º, 12º Bis, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 31 y 32º de los Estatutos Sociales, y la creación de los nuevos artículos 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 31º, 32º y 33º de los Estatutos Sociales.

Por último, y aprobadas las modificaciones estatutarias anteriormente referidas, se acuerda aprobar un nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales, en el que quedarán debidamente integradas las modificaciones estatutarias propuestas.

#### **a) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 1 de los Estatutos para mejorar su redacción contemplando la plena capacidad jurídica y de obrar que tiene la Sociedad.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 1.-** Aprobar la modificación del artículo 1º de los Estatutos de la Sociedad que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

**“ARTÍCULO 1º.-**

*Con la denominación FUNESPAÑA, S.A. se constituye una sociedad que se rige por estos Estatutos y por la normativa aplicable a las sociedades anónimas.*

*La Sociedad tiene plena capacidad jurídica y de obrar, y puede adquirir, poseer y enajenar, por cualquier título toda clase de bienes, derechos y valores, así como participar en la constitución de todo tipo de sociedades, sin limitación por razón de su objeto social, con el acuerdo en cada caso del órgano social que corresponda. ”*

**b) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 3 de los Estatutos a efectos de suprimir la mención estatutaria al ámbito territorial de actuación y a la competencia del Consejo de Administración para crear, suprimir, trasladar sucursales, agencias o delegaciones.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 2.-** Aprobar la modificación del artículo 3º de los Estatutos de la Sociedad que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

**“ARTÍCULO 3º.-**

*El domicilio social radica en Almería, calle Sufli, S/N (hoy nº 4). El Consejo de Administración tiene competencia para trasladarlo dentro de la localidad. El traslado fuera de ella requiere acuerdo de la Junta General.”*

**c) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 4 de los Estatutos a efectos de suprimir la referencia a la fecha de inicio de las operaciones.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 3.-** Aprobar la modificación del artículo 4º de los Estatutos de la Sociedad que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

**“ARTÍCULO 4º.-**

*La Sociedad ha sido constituida por tiempo indefinido.”*

**d) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 6 de los Estatutos en el sentido de incluir una mención al régimen de transmisión de las acciones mediante anotaciones en cuenta.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 4.-** Aprobar la modificación del artículo 6º de los Estatutos de la Sociedad que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

**“ARTÍCULO 6º.-**

*Las acciones están representadas en anotaciones en cuenta, que se registrarán por la normativa reguladora del mercado de valores y demás disposiciones aplicables. La transmisión de las acciones, que será libre, tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión en el Registro Contable a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de títulos. La Sociedad reconocerá como accionista a la persona que aparezca legitimada en los asientos del Registro Contable, en el que se anotarán las sucesivas transferencias de las acciones y la constitución de derechos reales sobre las mismas.”*

**e) SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 6º bis.-**

Se propone aprobar la supresión del artículo 6º bis que regulaba los “Dividendos Pasivos”, por no considerarse necesaria su contemplación en el articulado.

#### **f) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 7º de los Estatutos al objeto de contemplar lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley de Sociedades de Capital.

##### **Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 6.-** Aprobar la modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

##### **“ARTÍCULO 7º.-**

*Todas las acciones gozan de iguales derechos económicos. No obstante, la Sociedad podrá emitir acciones sin derecho a voto cuyo importe nominal conjunto no podrá ser superior en ningún momento a la mitad del capital social desembolsado. Los titulares de estas acciones tendrán el derecho a percibir un dividendo anual mínimo del 5% y los demás derechos que establezca la legislación vigente.”*

#### **g) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 8º de los Estatutos para darle una redacción más clara.

##### **Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 7.-** Aprobar la modificación del artículo 8º de los Estatutos que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

##### **“ARTÍCULO 8º.-**

*En todo lo que haga referencia a la indivisibilidad en la copropiedad de las acciones, adquisición de éstas por la propia Sociedad o sus filiales, sumisión de un titular a los acuerdos sociales y usufructo, prenda, extravío, hurto o robo de los títulos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.”*

**h) SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9º, 10º, 11º, 12º, 12º BIS, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º Y 18º.-**

Se propone aprobar la supresión de los artículos 9º, 10º, 11º, 12º, 12º BIS, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 18º de los Estatutos, relativos todos ellos a cuestiones referidas con la Junta General de Accionistas, al objeto de darles una nueva redacción más correcta y uniforme, en la que se incorpore las modificaciones introducidas en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo.

**i) CREACIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 9º, 10º, 11º Y 12º.-**

Se propone aprobar la creación de nuevos artículos 9º, 10º, 11º y 12º de los Estatutos, en los que se regulen todas las cuestiones esenciales de la Junta General de Accionistas, incorporando a los mismos las modificaciones aprobadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y, concretamente, a los efectos de adaptar el régimen de mayorías previsto en el artículo 201 de la mencionada Ley.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 8.-** Aprobar la supresión de los artículos 9º, 10º, 11º, 12º, 12º Bis, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 18º de los Estatutos Sociales, todos ellos relativos a la Junta General de Accionistas, y aprobación de nuevos artículos numerados del artículo 9º al artículo 12º, ambos inclusive, que regulan todo lo relativo a la Junta General de Accionistas, y que quedarán redactados como sigue:

**“ARTÍCULO 9º.-**

*Es el órgano superior de gobierno de la Sociedad y se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General. Los acuerdos que adopte con arreglo a las disposiciones antes indicadas obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes y disidentes.”*

**“ARTÍCULO 10º.-**

*Sus reuniones pueden ser ordinarias o extraordinarias y han de ser convocadas por el Consejo de Administración.*

*La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente una vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio anual, para censurar la gestión social, aprobar en su caso las Cuentas del ejercicio anterior y decidir sobre la aplicación del resultado.*

*La Junta General Extraordinaria se celebrará cuando sea convocada por el Consejo con arreglo a los requisitos legales establecidos a ese efecto.”*

**“ARTÍCULO 11º.-**

*Se reunirá en el domicilio social, o en el que sea designado en la convocatoria, dentro de la localidad del domicilio social. No obstante, la Junta General podrá celebrarse en cualquier otro lugar del territorio nacional si así lo dispone el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria. Asimismo, cuando tenga carácter de Junta Universal podrá reunirse en cualquier punto del territorio nacional.*

*Tendrán derecho de asistir los accionistas titulares de 25 acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los accionistas presentes o representados en la reunión, entendiéndose por tanto adoptado el acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos exijan un voto favorable cualificado. Cada acción da derecho a un voto.*

*Actuarán como Presidente y Secretario quienes ostenten los mismos cargos en el Consejo de Administración o quienes les sustituyan accidentalmente, de acuerdo con las previsiones de estos Estatutos.”*

**“ARTÍCULO 12º.-**

*En lo no previsto en estos Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, los requisitos para la válida constitución de la Junta General, concurrencia de los accionistas a la misma, derecho de información de los accionistas, mayoría necesaria para la adopción de acuerdos, sumisión de los accionistas a los acuerdos de la mayoría y, en general, todo lo relativo a este orden administrativo se regirá por lo establecido en la legislación vigente.”*

**j) SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 26º y 27º.-**

Se propone aprobar la supresión de los artículos 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 26º y 27º de los Estatutos, relativos todos ellos a cuestiones referidas

con el Consejo de Administración, al objeto de darles una nueva redacción más correcta y uniforme, en la que se incorpore las modificaciones introducidas en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo.

#### **k) CREACIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º Y 19º.-**

Se propone aprobar la creación de nuevos artículos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º Y 19º de los Estatutos, en los que se regulen todas las cuestiones esenciales del Consejo de Administración, incorporando a los mismos las modificaciones aprobadas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y, concretamente, a efectos de:

- Adaptar el régimen de conflictos de interés previsto en el nuevo artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, tras su modificación por Ley 31/2014.
- Adaptar la regulación de los cargos del Consejo de Administración a lo previsto en los artículos 529 sexies y 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su nueva inclusión por Ley 31/2014.
- Incluir la figura del Consejero Coordinador prevista en el artículo 529 septies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su nueva inclusión por Ley 31/2014.
- Adaptar el régimen de cooptación a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su nueva inclusión por Ley 31/2014.
- Modificar la duración del cargo prevista en el artículo 529 undecies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su nueva inclusión por Ley 31/2014.
- Adaptar el sistema de retribución de los Consejeros a lo previsto en los artículos 217, 529 sexdecies, 529 octodecies y 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su inclusión por Ley 31/2014.
- Modificar la periodicidad mínima de reuniones del Consejo de Administración e incluir la facultad del Consejero Coordinador para solicitar la convocatoria del Consejo de Administración, de acuerdo con lo recogido

en el artículo 529 septies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su inclusión por Ley 31/2014.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 9.-** Aprobar la supresión de los artículos 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 26º y 27º de los Estatutos Sociales, todos ellos relativos al Consejo de Administración de la Sociedad, y aprobación de nuevos artículos numerados del artículo 13º al artículo 19º, ambos inclusive, que regulan todo lo relativo al Consejo de Administración, y que quedarán redactados como sigue:

**“ARTÍCULO 13º.-**

*El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a la Sociedad y se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales y su propio Reglamento. Tiene plenas facultades de representación, disposición y gestión, y sus actos obligan a la Sociedad sin más limitación que las atribuciones que correspondan de modo expreso a la Junta General de Accionistas de acuerdo con la Ley y con estos Estatutos. En especial, tiene facultad para decidir la participación de la Sociedad en la promoción y constitución de otras sociedades mercantiles, en España o en el extranjero, cualesquiera que sean su objeto social y la participación que vaya a tener en ellas la Sociedad.*

*Puede crear en su seno Comisiones y Comités Delegados para el mejor desarrollo de sus funciones, así como delegar en sus miembros todas o algunas de sus facultades y otorgar poderes en favor de las personas que crea oportuno designar, con las excepciones y límites previstos en la Ley.*

*Dicta las normas para la actuación de las Comisiones y Comités Delegados y de la Comisión Ejecutiva, fija sus facultades y designa y separa libremente a sus miembros, salvo los que lo son con carácter nato por razón de sus cargos.”*

**“ARTÍCULO 14º.-**

*Está formado por un número de Consejeros que no será inferior a cinco ni superior a quince. La determinación del número de Consejeros corresponde a la Junta General, ya sea de manera directa o indirecta.*

*Las personas que desempeñen el cargo de Consejero deben tener reconocida honorabilidad en su actividad profesional y comercial, así como la necesaria cualificación o experiencia profesionales, en los términos exigidos legalmente.*

*No pueden ser miembros del Consejo de Administración quienes tengan participaciones accionariales significativas o presten servicios profesionales a empresas competidoras de la Sociedad o de cualquier entidad del Grupo, o desempeñen puestos de empleado, directivo, o administrador de las mismas, salvo que medie autorización expresa del Consejo de Administración.*

*La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para los Consejeros según estándares de mercado adaptados, en su caso, a las circunstancias de la Sociedad.”*

**“ARTÍCULO 15º.-**

*Elegirá de entre sus miembros un Presidente, y podrá designar igualmente uno o más Vicepresidentes y uno o varios Consejeros Delegados. También nombrará un Secretario y podrá nombrar un Vicesecretario, para cuyos cargos no se requerirá la condición de Consejero.*

*El Presidente asume la representación de la Sociedad, convoca, preside y dirige las reuniones del Consejo de Administración, y ejerce las demás funciones que le asignan la Ley, los Estatutos, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.*

*Los Vicepresidentes, por el orden establecido en su nombramiento, sustituyen al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o delegación expresa de éste. En su defecto, serán reemplazados por el Consejero de mayor edad.*

*El Secretario firma en nombre del Presidente las convocatorias de la Junta General y del Consejo, redacta las actas de las reuniones, custodia los libros de actas en el domicilio social, extiende las certificaciones necesarias y ejerce las demás funciones que le asignan la Ley, los Estatutos, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración. En caso de ausencia, actuará en su lugar el Vicesecretario, y en defecto de éste el Consejero de menor edad de entre los presentes.*

*El Consejo de Administración determinará en cada momento cuáles de los cargos definidos anteriormente llevarán anexas responsabilidades ejecutivas, así como la relación de dependencia entre ellos cuando sean más de uno.*

*Con independencia de lo anterior, el Consejo designará uno o más Directores Generales que desempeñarán, bajo la dependencia del cargo que en cada caso se determine, la dirección de la Sociedad en el ámbito operativo que se asigne a cada uno de ellos.*

*Todas las personas que desempeñen las funciones ejecutivas a que se refiere este artículo deben prestar sus servicios a la Sociedad con carácter exclusivo, si bien podrán compartir su dedicación con otras entidades de su grupo y con las fundaciones vinculadas al mismo.*

*El Consejo de Administración, con la abstención de los Consejeros Ejecutivos, nombrará a un Consejero Coordinador entre los Consejeros Independientes, que estará especialmente facultado para solicitar la convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo ya convocado, coordinar y reunir a los Consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración.”*

**“ARTÍCULO 16º.-**

*El nombramiento y remoción de Consejeros puede efectuarse por la Junta General en cualquier momento. El Consejo puede cubrir interinamente por cooptación las vacantes anticipadas que se produzcan en su seno, en los términos legalmente establecidos.*

*Los Consejeros ejercen su cargo durante un plazo de cuatro años, siendo reelegibles hasta alcanzar la edad de 70 años, debiendo instrumentarse en ese momento la renuncia correspondiente.*

*Los Consejeros que en el momento de su nombramiento no desempeñen cargo o funciones ejecutivas en la Sociedad o en otra entidad de su Grupo no podrán acceder al desempeño de las mismas salvo que renuncien previamente a su cargo de Consejero, sin perjuicio de que posteriormente sigan siendo elegibles para tal cargo.”*

**“ARTÍCULO 17º.-**

*El cargo de Consejero es retribuido.*

*La remuneración de los Consejeros por su condición de tales, consistirá en una asignación fija por pertenencia al Consejo de Administración y, en su caso, a las Comisiones Delegadas del Consejo de Administración, que podrán ser superiores para las personas que ocupen cargos en el seno del propio Consejo o desempeñen la Presidencia de las Comisiones Delegadas del Consejo. Esta remuneración se complementará con otras compensaciones no dinerarias que estén establecidos con carácter general para el personal de la Sociedad.*

*El importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros por su condición de tales será fijado por la Junta General y será distribuido por el Consejo de*

*Administración de la manera que éste decida, teniendo en cuenta los criterios señalados en el párrafo anterior.*

*Los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas en la Sociedad o en su Grupo quedarán excluidos del sistema de retribución establecido en el párrafo anterior, y tendrán derecho a percibir retribución únicamente por la prestación de dichas funciones ejecutivas. Dicha retribución se fijará por el Consejo de Administración y se detallará, en todos sus conceptos, en el correspondiente contrato entre la Sociedad y los Consejeros Ejecutivos, que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración.*

*La retribución de los Consejeros que tengan funciones ejecutivas podrá incluir la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas o cantidades referenciadas al valor de las acciones con sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada momento.*

*Con independencia de las remuneraciones establecidas en los párrafos precedentes, se compensará a todos los Consejeros los gastos de viaje, desplazamientos y otros que realicen para asistir a las reuniones de la Sociedad o para el desempeño de sus funciones.*

*En todo caso, la remuneración de los Consejeros se ajustará a lo previsto en la política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General, en los términos legalmente establecidos.”*

**“ARTÍCULO 18º.-**

*Celebrará cuantas reuniones sean necesarias para decidir sobre los asuntos de su competencia; los que sean sometidos a su consideración por el Presidente, por los demás órganos de gobierno de la Sociedad o por cualquiera de los Consejeros; y para conocer, y en su caso autorizar, los principales temas tratados y acuerdos adoptados por las Comisiones y Comités Delegados.*

*Será convocado por el Presidente, o por quien le sustituya de acuerdo con las previsiones de estos Estatutos, por iniciativa propia o a solicitud del Consejero Coordinador o de tres Consejeros. La convocatoria podrá hacerse por carta, correo electrónico, fax o cualquier otro medio que permita su recepción, con una antelación mínima de tres días, salvo cuando a juicio del Presidente existan razones de urgencia, en cuyo caso podrá convocarse con un plazo mínimo de veinticuatro horas. Se considerará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. También será válida la celebración de reuniones sin previa convocatoria cuando asistan la*

*totalidad de los miembros del Consejo, y exista acuerdo unánime de celebrar la reunión.*

*Adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo en los casos previstos en la legislación vigente. El voto del Presidente será dirimente en caso de empate. Podrá igualmente adoptar acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, si ningún Consejero se opone a este procedimiento.*

*De cada reunión se levantará un acta, que podrá ser aprobada por el propio Consejo, al término de la reunión o en la reunión posterior, o por el Presidente de la sesión y dos Consejeros en quienes el Consejo delegue al efecto. Las actas se transcribirán al correspondiente libro oficial, y serán firmadas por el Secretario del órgano o de la sesión, por quien hubiera actuado en ella como Presidente y, en su caso, por los Consejeros que las hayan aprobado por delegación del Consejo.”*

**“ARTÍCULO 19º.-**

*Todos los miembros del Consejo de Administración están facultados indistintamente para elevar a públicos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración o por la Junta General, sin perjuicio de las delegaciones específicas que para tal fin se acuerden en cada una de las reuniones de estos órganos. El Consejo puede, asimismo, conceder poderes a terceras personas para la elevación a públicos de los acuerdos sociales.”*

**I) CREACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 20º.-**

Se propone aprobar la creación de un nuevo artículo 20º de los Estatutos que prevea la posibilidad de crear el Consejo de Administración Comisiones especializadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 terdecies de la Ley de Sociedades de Capital, tras su inclusión por Ley 31/2014.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 10.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 20º de los Estatutos Sociales, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 20º.-**

*De conformidad con lo previsto en el artículo 13º de estos Estatutos, el Consejo de Administración podrá crear en su seno Comisiones y Comités Delegados, con las funciones y normas de funcionamiento que en cada caso considere oportuno.”*

**m) CREACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 21º.-**

Se propone aprobar la creación de un nuevo artículo 21º de los Estatutos que regule la Comisión Ejecutiva, a fin de adaptarlo a lo previsto en las recomendaciones de Gobierno Corporativo.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 11.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 21º de los Estatutos Sociales, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 21º.-**

*Es el órgano delegado del Consejo de Administración para la alta dirección y la supervisión permanente de la gestión de la Sociedad y sus filiales en sus aspectos estratégicos y operativos, y para la adopción de las decisiones que sean necesarias para su adecuado funcionamiento, todo ello con arreglo a las facultades que el Consejo de Administración le delegue en cada momento.*

*Estará integrada por un máximo de cuatro Consejeros, todos ellos componentes del Consejo de Administración, designados de entre los miembros del mismo y los Altos Directivos de la Sociedad, en su caso, y sus filiales.*

*Estará presidido por el Presidente del Consejo de Administración o por la persona en quien éste delegue. El Consejo de Administración nombrará, y en su caso cesará, a los restantes miembros y al Secretario -y en su caso al Vicesecretario- de la Comisión, y establecerá sus normas de funcionamiento y sus facultades, que constarán en la oportuna escritura pública.”*

**n) SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 25º Y APROBACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 22º.-**

Se propone aprobar la supresión del artículo 25º de los Estatutos que regula la Comisión de Auditoría, y darle una nueva redacción atendiendo a

lo previsto en el nuevo artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, y bajo la numeración del artículo 22º.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 12.-** Aprobar la supresión del artículo 25º de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión de Auditoría y Control, y aprobación de un nuevo artículo 22º de los Estatutos, que regule la actividad y funcionamiento de dicha Comisión de Auditoría y Control, cuyo tenor literal será el siguiente:

**ARTÍCULO 22º.-**

*La Comisión de Auditoría y Control estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, todos ellos no ejecutivos, y dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes, y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. Su Presidente será un Consejero Independiente y deberá ser sustituido en el cargo cada 4 años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Será Secretario el del Consejo de Administración, y podrá designarse un Vicesecretario, cargo para el que no se requerirá la condición de Consejero.*

*Serán competencias de la Comisión de Auditoría y Control las siguientes:*

- 1. Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la Comisión.*
- 2. Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.*
- 3. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.*
- 4. Elevar al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del Auditor Externo, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.*

5. *Establecer las oportunas relaciones con el Auditor Externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente del Auditor Externo la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el mentado Auditor Externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre auditoría de cuentas.*
6. *Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del Informe de Auditoría de Cuentas, un Informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del Auditor Externo. Este Informe deberá contener, en todo caso la valoración de la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el número anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de los de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.*
7. *Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, en estos Estatutos y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular sobre la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente, sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y sobre las operaciones con partes vinculadas.”*

#### **ñ) CREACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 23º.-**

Se propone aprobar la creación de un nuevo artículo 23º de los Estatutos que regule la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, prevista en el artículo 529 quince de la Ley de Sociedades de Capital, tras la inclusión por Ley 31/2014.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 13.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 23º de los Estatutos Sociales, que regula los aspectos relativos a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 23º.-**

*La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, todos ellos no ejecutivos, y dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros Independientes. Su Presidente será un Consejero Independiente. Será Secretario de esta Comisión el Secretario del Consejo de Administración, y podrá designarse un Vicesecretario, cargos para los que no se requerirá la condición de Consejero.*

*La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes competencias:*

- 1. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.*
- 2. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.*
- 3. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas e informar en dichos casos, respecto a las propuestas que afecten a los restantes Consejeros.*
- 4. Informar las propuestas de nombramiento y separación de Altos Directivos y las condiciones básicas de sus contratos.*
- 5. Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.*
- 6. Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los Directores Generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de*

*Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros Ejecutivos, velando por su observancia.”*

**o) CREACIÓN DE NUEVOS ARTÍCULOS 24º, 25º, 26º Y 27º.-**

Se propone aprobar la creación de nuevos artículos 24º, 25º, 26º y 27º que se contemplarán en el Título IV de los Estatutos relativo a la Protección del Interés General de la Sociedad.

**Propuestas de Acuerdo:**

**NOVENO 14.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 24º de los Estatutos Sociales, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 24º.-**

*Para mayor garantía de los intereses generales y superiores de la Sociedad, se establecen los preceptos de este título, que solamente podrán modificarse por acuerdo de Junta General Extraordinaria convocada al efecto, adoptado con el voto favorable de más del cincuenta por ciento del capital social.*

*Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de estos preceptos tanto en la Sociedad como en todas las entidades en que la Sociedad mantenga una posición de control directo o indirecto.”*

**NOVENO 15.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 25º de los Estatutos Sociales, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 25º.-**

*Los miembros de los órganos de gobierno y los directivos de la Sociedad y sus filiales solo pueden ser accionistas de las empresas o sociedades en que la Sociedad tenga directa o indirectamente una participación económica significativa con autorización expresa del Consejo de Administración u órgano que éste designe al efecto, y de acuerdo con los límites y normas que apruebe al efecto la Junta General de Accionistas. Cuando se trate de empresas cotizadas en Bolsa, no será precisa dicha autorización pero se aplicarán las siguientes normas:*

- *Cada Consejero o Directivo no puede ser titular directa o indirectamente de acciones en cuantía superior al uno por mil de las acciones en circulación. No obstante, cuando una entidad acceda a la cotización bursátil, los Consejeros o Directivos que fuesen en ese momento titulares de acciones en cuantía superior a la antes señalada podrán mantenerlas excepcionalmente, si bien no podrán adquirir nuevas acciones hasta que su participación accionarial se haya adaptado a los límites establecidos en este artículo.*
- *Los Consejeros o Directivos titulares de acciones deben comunicar al órgano que el Consejo de Administración designe al efecto las operaciones de compra y venta que lleven a cabo dentro de los siete días siguientes a su realización.*

*No se entenderá incumplido lo establecido en este artículo en el supuesto de aquellos consejeros de una Sociedad que hayan sido designados precisamente por su condición de socios de la misma.”*

**NOVENO 16.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 26º de los Estatutos Sociales, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 26º.-**

*El Consejo de Administración velará de forma especial para que en ningún caso los fondos y bienes que constituyen los patrimonios de la Sociedad y sus filiales se apliquen directa o indirectamente a fines ideológicos, políticos o de otra clase ajenos a sus respectivos fines u objetivos empresariales; con la única excepción de las aportaciones de cuantía limitada que se destinen a fines benéficos, caritativos o de conveniencia social acordes con la dimensión empresarial del Grupo.*

*En caso de disolución, transformación social o fusión de la Sociedad o sus filiales, los Consejeros, Directivos y Empleados no pueden reservarse ninguna participación o derecho especial sobre el patrimonio material o inmaterial de las mismas, sin perjuicio de lo que les pueda corresponder, en su caso, por su condición de accionistas.”*

**NOVENO 17.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 27º de los Estatutos Sociales, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 27º.-**

*No pueden incorporarse en calidad de miembros de Consejos de Administración, Directivos, Jefes o Empleados, personas que tengan parentesco hasta de segundo grado, incluso por afinidad, con miembros de Consejos de Administración, Directivos, Jefes o Empleados en servicio activo. La incorporación de personas con parentesco de tercer grado requiere la autorización del órgano que determine el Consejo de Administración.”*

**p) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 29º de los Estatutos por razones meramente estructurales, al objeto de darle una redacción más adecuada.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 18.-** Aprobar la modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales, que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

**“ARTÍCULO 29º.-**

*El Consejo de Administración debe formular en el plazo máximo de tres meses a partir del cierre de cada ejercicio las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio así como, cuando proceda, las Cuentas y el Informe de Gestión consolidados.*

*Estos documentos, previa su verificación por los Auditores de Cuentas si es preceptiva con arreglo a la Ley, serán sometidos a la Junta General Ordinaria.”*

**q) MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 30º.-**

Se propone aprobar la modificación del artículo 30º de los Estatutos por razones meramente estructurales.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 19.-** Aprobar la modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales que, con derogación de su anterior redacción, será del tenor literal siguiente:

**“ARTÍCULO 30º.-**

*Los beneficios líquidos se distribuirán atendiendo en primer lugar a la constitución de reservas legales, reconociendo después a los accionistas el dividendo que se acuerde y dedicando el excedente, si lo hubiere, a cuenta nueva o a la constitución de reservas voluntarias.*

*La Junta General y el Consejo de Administración podrán anticipar a los accionistas dividendos a cuenta, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley.”*

**r) SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 31º Y DEL ARTÍCULO 32º Y APROBACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 32º.-**

Se propone aprobar la supresión de los artículos 31º y 32º de los Estatutos que regulan la Disolución y Liquidación, para contemplarlos en un único artículo que será el nuevo artículo 32º de los Estatutos.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 20.-** Aprobar la supresión de los artículos 31º y 32º de los Estatutos Sociales, relativos a la Disolución y Liquidación de la Sociedad, y aprobación de un único artículo 32º de los Estatutos Sociales que contemple dicho contenido, que quedará redactado como sigue:

**“ARTÍCULO 32º.-**

*La Sociedad se disolverá en los casos establecidos por la Ley, y cuando lo acuerde la Junta General de Accionistas. La propia Junta establecerá la forma de practicar la liquidación, nombrando al efecto uno o varios Liquidadores cuyo número será siempre impar. Este nombramiento pondrá fin a los poderes del Consejo de Administración. En la liquidación de la Sociedad se tendrá en cuenta lo establecido en la legislación vigente sobre sociedades anónimas y demás disposiciones que sean de aplicación.”*

#### **s) CREACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31º.-**

Se propone aprobar la creación de un nuevo artículo 31º de los Estatutos, en el que se establezca que la Junta General podrá acordar el reparto de dividendos, siempre y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos y suficientemente líquidos o susceptibles de liquidación.

#### **Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 21.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 31º de los Estatutos de la Sociedad, cuyo tenor literal será el siguiente:

#### ***“ARTÍCULO 31º.-***

*La Junta General podrá acordar el reparto de dividendos, ya sea con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, o de la prima de emisión, total o parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos y suficientemente líquidos o susceptibles de liquidación, presumiéndose en todo caso que concurre esta última circunstancia cuando se trate de valores que estén admitidos o vayan a estar admitidos a negociación en un mercado regulado en el momento de la efectividad del acuerdo o cuando la Sociedad preste las adecuadas garantías de liquidez en el plazo máximo de un año.*

*Los bienes o valores no podrán distribuirse por un valor inferior al que tengan en el balance de la Sociedad.*

*La regulación contenida en el párrafo anterior será igualmente de aplicación a la devolución de aportaciones en los casos de reducción de capital social.”*

#### **t) CREACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 33º.-**

Se propone aprobar la creación de un nuevo artículo 33º de los Estatutos que regule el Arbitraje de Equidad para resolver aquellas cuestiones que puedan suscitarse entre los accionistas y la Sociedad.

#### **Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 22.-** Aprobar la creación de un nuevo artículo 33º de los Estatutos de la Sociedad, cuyo tenor literal será el siguiente:

**“ARTÍCULO 33º.-**

*Todas las cuestiones que puedan suscitarse entre los accionistas y la Sociedad, o entre aquellos directamente por su condición de tales, serán sometidas a arbitraje de equidad de acuerdo con las normas establecidas en la ley sobre la materia, sin perjuicio del derecho de las partes a acudir ante los Tribunales de Justicia, y de lo previsto en la legislación vigente sobre impugnación de acuerdos sociales.”*

**u) APROBAR LA REFUNDICIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN UN ÚNICO TEXTO.-**

Se propone aprobar la refundición de los Estatutos Sociales en un único Texto con las modificaciones aprobadas con anterioridad, de conformidad con la nueva Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de mejora de gobierno corporativo.

**Propuesta de Acuerdo:**

**NOVENO 23.-** Aprobar la Refundición de los Estatutos Sociales en un único texto, recogiendo las modificaciones anteriores.

\* \* \* \* \*