

**INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**

En Madrid, a 18 de julio de 2025

1. OBJETO DEL INFORME.

A los efectos de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "**Ley de Sociedades de Capital**"), el Consejo de Administración de la sociedad Jungle21, S.A. (la "**Sociedad**") emite el presente informe para explicar y justificar la propuesta relativa a la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad que se somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en caso de aprobarse la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad en Euronext Access París.

Este informe deberá ponerse a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre la aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales.

2. NORMATIVA APLICABLE.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en: (i) el artículo 285.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que cualquier modificación de los Estatutos Sociales será competencia de la Junta General y (ii) en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, que exige que los administradores redacten el texto íntegro de la modificación que proponen y un informe escrito en justificación de la misma.

3. JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA.

El Consejo de Administración considera oportuno proceder a una revisión y adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad con el fin de adecuar su contenido al nuevo contexto normativo derivado de la potencial aprobación de la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del sistema multilateral de negociación Euronext Access París que se somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas como punto primero del orden del día.

La exclusión de negociación, en caso de ser aprobada por la Junta, conllevará la pérdida de la condición de sociedad cotizada, lo que implica que la Sociedad dejará de estar sujeta a las obligaciones de transparencia, información periódica y otras exigencias específicas propias del régimen aplicable a entidades cuyos valores están admitidos a negociación en un sistema multilateral de negociación.

En consecuencia, se estima conveniente simplificar el marco estatutario de la Sociedad, eliminando aquellas disposiciones que respondían exclusivamente a los requisitos derivados de la cotización en Euronext Access París y que, una vez consumada la exclusión, carecerán de justificación o utilidad práctica. Esta simplificación también responde a un criterio de eficiencia normativa, en virtud del cual deben evitarse duplicidades innecesarias con la legislación vigente, particularmente con la Ley de Sociedades de Capital, cuyas normas imperativas o de aplicación supletoria resultan de obligado cumplimiento aun cuando no se reproduzcan expresamente en los Estatutos Sociales.

En este contexto, se propone modificar el artículo 5 y suprimir el artículo 6, con la finalidad de adaptar el régimen de representación de las acciones a las circunstancias de la Sociedad, estableciendo que las acciones estarán representadas por títulos nominativos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. De este modo, se elimina la

exigencia de representación mediante anotaciones en cuenta, que no es aplicable tras la exclusión de negociación, y se alinea con la normativa aplicable a sociedades no cotizadas. En consecuencia, se propone asimismo modificar el artículo 16, para eliminar las referencias a la representación mediante anotaciones en cuenta con el fin de mantener la coherencia en el texto.

Igualmente, se propone suprimir los preceptos relativos a la obligación de comunicación de pactos parasociales, el régimen de transmisión de acciones aplicable a sociedades cotizadas, las reglas especiales para la distribución de dividendos y la regulación de la exclusión de negociación en un sistema multilateral de negociación que perderán su fundamento legal y funcional en caso de aprobarse la exclusión de la Sociedad de Euronext Access París.

En línea con lo anterior, se somete a aprobación un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales que integre de manera ordenada las modificaciones mencionadas, incluyendo la reenumeración de los artículos como consecuencia de la supresión de los preceptos mencionados anteriormente, y proporcione un marco estatutario más claro, conciso y adaptado a la nueva realidad societaria.

Con el fin de facilitar a los accionistas de la Sociedad la visualización del alcance de la modificación y la comparación entre la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propone y la actualmente en vigor, se incluye como **Anexo A** a este informe, a título informativo, una transcripción literal a doble columna en la que resulta en la columna derecha el cambio en el artículo 5 que se propone introducir sobre el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna izquierda.

Por último, se incluye como **Anexo B** a este informe borrador de cómo quedaría el texto refundido de los Estatutos Sociales de aprobarse por la Junta General todas las modificaciones propuestas.

4. PROPUESTA DE ACUERDO.

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad son las siguientes:

“Segundo.- Modificación estatutaria y refundición de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sujeto a la aprobación de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad de Euronext Access París en virtud del anterior punto primero del orden del día se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas la siguiente modificación estatutaria y refundición de los Estatutos Sociales:

2.1. Modificación del artículo 5 (“Capital social y Acciones”) de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el cual, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:

“ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

El capital social es de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS (165.861,27.-€) completamente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 16.586.127 acciones ordinarias, numeradas

correlativamente de la 1 a la 16.586.127 ambas inclusive, de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01.-€) de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas.

Las acciones son todas de una sola clase y una sola serie, y atribuyen a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

Las acciones estarán representadas mediante títulos nominativos, que podrán ser múltiples y numerados correlativamente.

El título de cada acción contendrá las menciones señaladas como mínimas en la Ley de Sociedades de Capital y en cualquier otra disposición legal que sea de aplicación, así como, en su caso, la circunstancia de que se trate de acciones sin voto o que incorporen prestaciones accesorias."

- 2.2.** *Modificación del artículo 16 ("Legitimación para asistir a las Juntas Generales") de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el cual, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:*

"ARTÍCULO 14.- LEGITIMACIÓN PARA ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. Podrán asistir a la Junta General todos aquellos que ostenten la condición de accionistas de la Sociedad y puedan acreditarlo conforme a los requerimientos que exija la Ley y la normativa aplicable en el momento que determine el Consejo de Administración."

- 2.3** *Supresión del artículo 6 ("Representación de las acciones").*
- 2.4** *Supresión del artículo 7 ("Obligación de información de los accionistas a la Sociedad").*
- 2.5** *Supresión del apartado 2 del artículo 8 ("Transmisión de Acciones").*
- 2.6** *Supresión del artículo 29 ("Reglas especiales para la distribución de dividendos").*
- 2.7** *Supresión del artículo 31 ("Exclusión de negociación") de los Estatutos Sociales de la Sociedad.*
- 2.8.** *Aprobación, como consecuencia de los acuerdos anteriores, del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, que se adjunta como Anexo A.*

A efectos de lo dispuesto en los artículos 285 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que, con anterioridad a este acto, se ha puesto a disposición de los accionistas la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Asimismo, una vez aprobados los acuerdos anteriores y en el marco de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad en Euronext París, se faculta al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros y en el Secretario no consejero, con la amplitud necesaria en derecho, para ejecutar y culminar todas las actuaciones y formalidades que resulten precisas a fin de reorganizar el sistema de representación de las acciones y en particular, para:

- a) *Determinar y, en su caso, implementar el cambio de forma de representación de las acciones y de su régimen de registro contable,*
- b) *Designar y contratar a la entidad encargada de la llevanza de los registros (tenedor de cuentas) o, en su caso, organizar la llevanza de las cuentas por la propia Sociedad o su agente de servicios financieros, y cursar cuantas instrucciones sean necesarias al depositario central y a los intermediarios financieros para la correcta inscripción de las acciones y su traspaso,*
- c) *Solicitar y obtener de la entidad encargada de la llevanza de los registros y, en su caso, del depositario central, la emisión y entrega a los accionistas de las certificaciones o "attestations d'inscription en compte" que correspondan y facilitar cuanta información sea conveniente o necesaria para proceder a la entrega de los correspondientes instrumentos representativos de las acciones de la Sociedad a los respectivos accionistas y para la adecuada identificación de los titulares y la continuidad de sus derechos.*
- d) *Adoptar cuantas medidas complementarias resulten necesarias o convenientes para el buen fin de la modificación estatutaria y particularmente de la reorganización del sistema de representación y registro de las acciones, incluyendo cualesquiera comunicaciones a los accionistas y coordinación con los intermediarios financieros.*
- e) *Solicitar la autorización de cualesquiera autoridades competentes para efectuar la reversión de la representación de las acciones en anotaciones en cuenta."*

Madrid, a 18 de julio de 2025

ANEXO A

TEXTO VIGENTE	MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE
ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES El capital social es de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS (165.861,27.-€) completamente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 16.586.127 acciones ordinarias, numeradas correlativamente de la 1 a la 16.586.127 ambas inclusive, de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01.- €) de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas. Las acciones son todas de una sola clase y una sola serie, y atribuyen a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.	ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES El capital social es de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS (165.861,27.-€) completamente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 16.586.127 acciones ordinarias, numeradas correlativamente de la 1 a la 16.586.127 ambas inclusive, de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01.- €) de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas. Las acciones son todas de una sola clase y una sola serie, y atribuyen a sus titulares los mismos derechos y obligaciones. <u>Las acciones estarán representadas mediante títulos nominativos, que podrán ser múltiples y numerados correlativamente.</u> <u>El título de cada acción contendrá las menciones señaladas como mínimas en la Ley de Sociedades de Capital y en cualquier otra disposición legal que sea de aplicación, así como, en su caso, la circunstancia de que se trate de acciones sin voto o que incorporen prestaciones accesorias.</u>
ARTÍCULO 16.- LEGITIMACIÓN PARA ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.	ARTÍCULO 164.- LEGITIMACIÓN PARA ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho <u>aquellos que ostenten la condición de accionistas de la Sociedad y puedan acreditarlo conforme a los requerimientos que exija la Ley y la normativa aplicable en el momento que determine el Consejo de Administración.</u>

ANEXO B

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
“JUNGLE21, SOCIEDAD ANÓNIMA”

Título I. Denominación, Objeto, Domicilio y Duración de la Sociedad

Artículo 1.- Denominación social

La sociedad se denomina “JUNGLE21, SOCIEDAD ANÓNIMA” (en adelante, la “**Sociedad**”).

Artículo 2.- Objeto social

La sociedad tendrá por objeto:

- a. Como actividad principal (CNAE 7311), la creación, realización y ejecución de proyectos publicitarios y las tareas relacionadas con la contratación, mediación y difusión de mensajes publicitarios en cualquiera de sus formas y medios posibles, incluida la realización de actividades publicitarias no convencionales.
- b. La ejecución de eventos, creación de campañas, elaboración de estudios de mercado y actividades de promoción, diseño y cualquier otra actividad concerniente a la organización de las relaciones públicas.
- c. La ejecución de actividades relacionadas directa o indirectamente con el marketing, el *merchandising* y otras actividades comerciales conexas o similares.
- d. La creación y realización de producciones audiovisuales y graficas, la confección y diseño de páginas web y demás plataformas informáticas similares.
- e. La realización de actividades y la prestación de servicios en el ámbito de las telecomunicaciones, la información y la comunicación; en especial, el desarrollo de actividades relacionadas con internet y cualesquiera otras redes, incluyendo actividades de acceso, actividades de producción, distribución y/o exhibición de contenidos propios o ajenos, actividades de portal, actividades de comercio electrónico y cualesquiera otras actividades que esta área puedan surgir en el futuro.
- f. Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos.

La tenencia, compra y venta de títulos valores, acciones y participaciones de otras sociedades, exceptuándose aquellas actividades propias de las Sociedades de inversión Colectiva o que estén sujetas a requisitos especiales por la legislación sobre el Mercado de Valores

En todo lo que no suponga colisión con las actividades legalmente reservadas por legislación especial, y en particular, por la legislación de las Instituciones de Inversión

Colectiva y del Mercado de Valores, concertar y realizar por cuenta propia toda clase de operaciones respecto a valores cualquier tipo de mercado, nacional o Internacional, comprar, vender o de otro modo, adquirir, transmitir, sustituir, enajenar, pignorar, administrar y suscribir toda clase de acciones, valores convertibles en ellas o que otorguen derecho a su adquisición o suscripción, obligaciones, derechos, bonos, pagarés, efectos públicos o valores mobiliarios, y participar en otras sociedades.

- g. la adquisición, posesión, administración, cesión y disposición de cualquier forma de acciones, participaciones, obligaciones, pagarés, letras de cambio y cualesquiera otros valores, así como la prestación de servicios de administración, coordinación, mantenimiento y optimización de los recursos de las sociedades en las que la sociedad participe, todo ello por cuenta propia.

La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social tanto en España como en el extranjero y podrá desarrollarlas total parcialmente, de modo directo o indirecto, esto es, mediante la titularidad de acciones y lo participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o semejante, cuya fundación o creación podrá promover y en cuyo capital podrá participar individualmente o en colaboración con otras personas jurídicas.

Las actividades anteriormente expresadas se ejercitarán siempre con sujeción a las disposiciones legales de aplicación en la materia y previa obtención, en su caso, de las autorizaciones, licencias u otros títulos administrativos que fueran necesarios.

Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registros Públicos, o, en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio de persona o personas que tengan la titulación requerida.

En el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a esta y el medioambiente.

Artículo 3.- Domicilio social y pagina web corporativa

La Sociedad tiene su domicilio en la calle Antonio Maura, 16, 5º derecha (Madrid).

El órgano de administración será competente para (i) acordar la creación, la supresión o el traslado sucursales, agencias o delegaciones, en cualquier lugar de España y del extranjero, (ii)

cambiar el domicilio social, y (iii) acordar la modificación y el traslado de la página web corporativa, pero no para acordar su creación.

La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (www.wejungle.com) en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y que estará inscrita en el Registro Mercantil. En dicha página web corporativa se publicarán los documentos de información, conforme a la Ley, que se consideren oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio.

La modificación, el traslado o la supresión de la página web corporativa de la Sociedad será competencia del Consejo de Administración.

Artículo 4.- Duración

La duración de la Sociedad es indefinida.

Título II. Capital Social y Acciones

Artículo 5.- Capital social

El capital social es de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS (165.861,27.-€) completamente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 16.586.127 acciones ordinarias, numeradas correlativamente de la 1 a la 16.586.127 ambas inclusive, de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01.-€) de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas.

Las acciones son todas de una sola clase y una sola serie, y atribuyen a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

Las acciones estarán representadas mediante títulos nominativos, que podrán ser múltiples y numerados correlativamente.

El título de cada acción contendrá las menciones señaladas como mínimas en la Ley de Sociedades de Capital y en cualquier otra disposición legal que sea de aplicación, así como, en su caso, la circunstancia de que se trate de acciones sin voto o que incorporen prestaciones accesorias.

Artículo 6.- Transmisión de Acciones

Las acciones y los derechos económicos que deriven de ellas, incluido el derecho de suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

Artículo 7.- *Usufructo de Acciones*

En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. El usufructuario queda obligado a facilitar al nudo propietario el ejercicio de sus derechos. En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario regirá lo que determine el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo previsto en la ley de Sociedades de Capital y, supletoriamente, en el Código Civil (o, en su caso, en la legislación civil aplicable).

Artículo 8.- *Prenda de Acciones*

En caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los derechos de accionista. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos.

Si el propietario de las acciones incumpliese la obligación de desembolso pendiente, el acreedor pignoraticio podrá cumplir por sí esta obligación o proceder a la realización de la prenda.

Artículo 9.- *Embargo de Acciones*

En caso de embargo de acciones se observarán las disposiciones contenidas en el artículo anterior, siempre que sean compatibles con el régimen específico del embargo.

Título III. Régimen y administración de la Sociedad

Artículo 10.- *Órganos de la Sociedad*

Los órganos rectores de la Sociedad son:

- (a) La Junta General de Accionistas.
- (b) El Órgano de Administración

Sección I.- Junta General de accionistas.

Artículo 11.- *Junta General de accionistas*

1. La Junta General de accionistas debidamente convocada y constituida, representará a todos los accionistas y todos ellos quedarán sometidos a sus decisiones, en relación con los

asuntos propios de su competencia, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, sin perjuicio de los derechos de impugnación establecidos en la normativa aplicable.

2. La Junta General de accionistas se rige por lo dispuesto en la normativa aplicable y en los Estatutos Sociales.
3. Con respeto de estos Estatutos, la Junta General podrá dotarse de un Reglamento.

Artículo 12.- *Clases de Juntas Generales de accionistas*

1. Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. La Junta General de accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La Junta General de accionistas ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
3. Toda Junta General de accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General de accionistas extraordinaria y se reunirá siempre que sea convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad a iniciativa propia o bien por virtud de la solicitud de accionistas que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.

Artículo 13.- *Convocatoria y Constitución de las Juntas Generales*

Convocatoria.

1. Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, en la forma y con el contenido mínimo previstos por la Ley, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio de los supuestos en que la Ley establezca una antelación superior.

La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

El anuncio de la convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, (ii) el orden del día, en que figuraran los asuntos a tratar, (iii) el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria.

Será posible asistir a la Junta por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) que garanticen debidamente la identidad del sujeto cuando la Sociedad, a criterio del órgano de administración, haya habilitado tales medios. Para ello, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y medios de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En particular, los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las respuestas a los socios o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la junta.

De conformidad con el art.182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, queda autorizada la convocatoria por parte de los administradores de Juntas Generales para ser celebradas sin asistencia física de los socios o sus representantes. La convocatoria y la celebración de estas Juntas, así como los derechos de los accionistas, se regirán por estos Estatutos y por la Ley de Sociedades de Capital.

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración o, en su caso, por los liquidadores. El Órgano de Administración convocará la Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales y, en su caso, en las fechas o periodos que determine la Ley. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un (1) mes o dos (2) meses, en caso de traslado internacional del domicilio social.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

El Órgano de Administración deberá, asimismo, convocar la Junta General cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. En este caso, deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Por lo que se refiere a la convocatoria de la Junta General por el Secretario Judicial o Registrador mercantil del domicilio social, se estará a lo dispuesto en la Ley.

Constitución.

Salvo que imperativamente se establezcan otros quórum de constitución, la Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco (25) por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente.

Sin embargo, para que la Junta General pueda acordar válidamente los acuerdos relativos a los asuntos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco (25) por ciento de dicho capital.

Junta General universal.

No obstante, lo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida, con el carácter de universal, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General. La Junta General universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Artículo 14.- *Legitimación para asistir a las Juntas Generales*

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de accionistas los accionistas de la Sociedad cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. Podrán asistir a la Junta General aquellos que ostenten la condición de accionistas de la Sociedad y puedan acreditarlo conforme a los requerimientos que exija la Ley y la normativa aplicable en el momento que determine el Consejo de Administración.

Artículo 15.- *Asistencia y Representación*

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General, en los términos y con el alcance establecido por la Ley.

En todo caso, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la Junta podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica, por videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que (a) se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce el derecho de voto y (b) quede registrado en algún tipo de soporte.

Las restricciones a la representación previstas en los artículos 184 y 186 de la Ley de Sociedades de Capital no serán aplicables cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquel tenga poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

Artículo 16.- *Derecho de Información*

Hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta General.

Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos párrafos anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud este apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco (25) por ciento del capital social.

Artículo 17.- *Mesa de la Junta General*

La mesa de la Junta General estará formada por un Presidente y un Secretario. Serán Presidente y Secretario de la Junta quienes lo sean del Consejo de Administración y, en su defecto, los designados por los accionistas concurrentes al comiendo de la reunión. El Presidente dirigirá el debate en las sesiones de la Junta General y, a tal fin, concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones.

Artículo 18.- *Votación separada por asuntos*

En la Junta deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada: a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de

cada administrador; b) en la modificación de los estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia; c) si imperativamente se establece la votación separada (p.ej., dispensa de la obligación de no competir del administrador conforme al art 230.3 de la ley); o, d) en su caso, aquellos asuntos en los que así se disponga en estos Estatutos.

Artículo 19.- *Mayorías para la adopción de acuerdos*

1. Cada acción con derecho de voto presente o representado en la Junta General de accionistas dará derecho a un voto.
2. Los acuerdos se adoptarán por las mayorías legalmente establecidas en cada caso.
3. Las acciones del accionista que se encuentre en conflicto de intereses se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.

Del Órgano de Administración

Artículo 20.- *Modos de organizar la administración*

1. La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración.
2. El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación y por estos Estatutos Sociales. El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar tales previsiones por medio del oportuno Reglamento del Consejo de Administración, de cuya aprobación informará a la Junta General de accionistas.
3. En el desempeño de su cargo, los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de (i) los socios, (ii) los empleados de la Sociedad y de sus filiales; (iii) los clientes, proveedores y otras partes directa o indirectamente vinculadas a la Sociedad, como, por ejemplo, la comunidad en donde, directa o indirectamente, opera la Sociedad. Asimismo deberán velar por la protección del medio ambiente local y global y por los intereses de la Sociedad en el corto y largo plazo.

Artículo 21.- *Duración del cargo*

Los consejeros nombrados desempeñarán su cargo por un plazo de seis (6) años, plazo que deberá ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de la Junta General de proceder en cualquier tiempo y momento a su cese de conformidad a lo establecido en la Ley.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar a las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.

Artículo 22.- Retribución de los consejeros

El cargo de consejero será retribuido.

La remuneración de los consejeros consistirá en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, cuya cuantía determinará la Junta General.

Si un miembro del Consejo de Administración es nombrado consejero delegado o se le atribuyen funciones ejecutivas en virtud de otro título (el “**Consejero Ejecutivo**”), el Consejero Ejecutivo percibirá, adicionalmente a lo previsto en el apartado anterior, una retribución compuesta por los siguientes conceptos, que se concretarán en su contrato conforme a lo previsto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital:

(a) una asignación fija anual en metálico; (b) retribución variable en función del grado de cumplimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos y cuyos parámetros fuesen acordados por el Consejo de Administración cada año; (c) un seguro de vida; (d) un seguro médico; (e) gastos de vivienda y alojamiento; (f) gastos de escolarización de descendientes; (g) la eventual indemnización por cese o por resolución de su relación con la Sociedad.

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

La distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

El devengo de la retribución se entenderá por meses vencidos, de tal forma que la retribución de cada Consejero será proporcional al tiempo que dicho Consejero haya ejercido su cargo durante el ejercicio para el que se fija dicha remuneración.

El pago se efectuará por meses vencidos, dentro de los cinco (5) días primeros del mes natural siguiente a aquel en que se haya devengado la retribución de que se trate.

Mientras la Junta General no haya fijado la retribución aplicable a un determinado ejercicio, se aplicará mensualmente la última retribución acordada. Las retribuciones así percibidas serán regularizadas, al alza o a la baja, dentro de los cinco (5) primeros días del mes natural siguiente a aquel en el que la Junta General apruebe la retribución correspondiente al ejercicio en cuestión.

La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, por prestación de servicios o por vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del cargo de Consejero, los cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.

Artículo 23.- Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración

El Consejo de Administración estará compuesto por un número mínimo de tres (3) miembros y un máximo de ocho (8). Corresponderá a la Junta General la determinación del número concreto de Consejeros.

El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y podrá nombrar, si así lo acuerda, a un Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. También designará a la persona que desempeñe el cargo de Secretario y podrá nombrar a un Vicesecretario, que sustituirá al Secretario en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Secretario podrá ser o no Consejero, en cuyo caso tendrá voz, pero no voto. Lo mismo se aplicará, en su caso, al Vicesecretario.

El Consejo de Administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.

El Consejo de Administración será convocado por su Presidente o el que haga sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo, podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, este sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax o cualquier otro medio escrito o telemático. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del Consejo de Administración al menos con cuatro (4) días de antelación. Será válida la reunión del Consejo sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.

Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, el Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 Consejeros han de estar presentes en un Consejo de Administración compuesto por 3 miembros; y 3 en uno de 5).

Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración celebrados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

El Consejero solo podrá hacerse representar en las reuniones de este órgano por medio de otro Consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del Consejo.

Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de número impar de Consejeros, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 Consejeros que votan a favor del acuerdo si concurren 3 Consejeros; y 3 si concurren 5). En caso de empate, el voto del Presidente del Consejo será dirimente.

La votación de los acuerdos por escrito y sin sesión será valida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un libro de actas.

Sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona, el Consejo de Administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios Consejeros Delegados o Comisiones Ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil; además, será necesario que se celebre el contrato (o contratos) previsto en el art.249 de la Ley. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General, las facultades que ésta hubiera delegado en el Consejo, las facultades que ésta hubiera delegado en el Consejo, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas y, en general, las demás facultades que sean indelegables conforme a lo previsto en el art.249 bis de la Ley.

El Consejo podrá constituir una Comisión de Auditoría y Control y una Comisión de Nombramiento y Retribuciones con las facultades de información, supervisión, asesoramiento y propuesta en las materias de su competencia que se especifiquen y desarrollen en el Reglamento del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo podrá constituir otras comisiones con funciones consultivas o asesoras, sin perjuicio de que excepcionalmente se les atribuya alguna facultad de decisión.

Título IV. Ejercicio Social y Cuentas Anuales

Artículo 24.- *Ejercicio Social y formulación de las cuentas anuales*

1. El ejercicio social comenzara el 1 de enero de cada año, terminando el 31 de diciembre.

2. El Consejo de Administración, dentro de los tres primeros meses del año, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán firmarse por todos los consejeros. Si faltara la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falta, con expresa indicación de la causa.

Artículo 25.- *Audidores de cuentas*

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, así como, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, deberán ser revisados por auditores de cuentas.

Artículo 26.- *Aprobación de cuentas y aplicación del resultado*

1. Las cuentas anuales de la Sociedad, así como las cuentas anuales consolidadas, en su caso, se someterán a la aprobación de la Junta General de accionistas.
2. La Junta General de accionistas resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.

La Junta General o el Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

La Junta General de accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un mercado oficial en el momento de la efectividad del acuerdo o quede debidamente garantizada por la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un año y no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad.

Título V. Disolución y Liquidación

Artículo 27.- *Disolución y Liquidación*

La Sociedad se disolverá por las causas y de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley.

Los administradores al tiempo de la disolución quedaran convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General alcance un acuerdo para designar otros al acordar la disolución.

Los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.

Título VI.- Otras disposiciones.

Artículo 28.- *Fuero para la resolución de conflictos*

Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la Sociedad y los accionistas por razón de los asuntos sociales, tanto la Sociedad como los accionistas, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial de la sede del domicilio social de la Sociedad, salvo en los casos en que la normativa aplicable imponga otro fuero.

Título VII.- Disposiciones Generales

Artículo 29.- *Ley aplicable*

La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“**Ley de Sociedades de Capital**”) y demás disposiciones que le sean aplicables.