

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA

En Madrid, salón de actos 'Francos Rodríguez' de la Asociación de la Prensa de Madrid, en calle Claudio Coello 98, a 29 junio 2022.

La junta ha sido convocada por acuerdo del consejo de administración de 27 abril 2022, habiéndose publicado la convocatoria en el diario Expansión de Madrid del día 27 mayo 2022, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la de esta sociedad, www.airtificial.com, desde el día 26 mayo 2022 al día 29 junio 2022, ambos inclusive, sin interrupciones excedentes de las permitidas en el art. 11 ter.4 de la Ley de Sociedades de Capital, con el siguiente texto íntegro:

'Convocar a los señores accionistas a la junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 28 junio 2022, a las 13:00 horas, en salón de actos 'Francos Rodríguez' de la Asociación de la Prensa de Madrid, en Madrid, calle Claudio Coello 98, y el siguiente día 29 junio 2022, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2021.
2. Aprobación del Estado de Información No Financiera consolidado del mismo ejercicio.

3. Aprobación de la gestión social en el mismo ejercicio.
4. Fijación del número de miembros del consejo de administración.
5. Nombramiento de consejeros:
 - 5.1 Ratificación del nombramiento del consejero de categoría independiente don Ramón Sotomayor Jáuregui, designado por cooptación, y nuevo nombramiento del mismo.
 - 5.2 Nombramiento de la consejera de categoría independiente doña Silvia Iranzo Gutiérrez.
 - 5.3 Reelección del consejero de categoría dominical don Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez.
6. Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros.
7. Aprobación de lo convenido con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
8. Modificación de la autorización para adquirir acciones propias.
9. Delegación de facultades para la ejecución y en su caso subsanación de los acuerdos.
10. Sometimiento a la junta, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
11. Aprobación del acta de la junta o en su defecto nombramiento de interventores.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Para hacerlo deberán dirigir a la sociedad (28001 Madrid, General Díaz Porlier 49) notificación fehaciente, acompañando la acreditación de la titularidad de las acciones, la justificación de los nuevos puntos, o en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. Podrán también presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. La notificación habrá de recibirse dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

A partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de lo siguiente: Los documentos que se someten a la aprobación de la junta; los informes de gestión individual y consolidado; los informes de los auditores de cuentas; el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros; el informe anual de gobierno corporativo; los informes de la comisión de nombramientos y retribuciones y del consejo sobre las propuestas de nombramientos y reelección de consejeros; la propuesta motivada de política de

remuneraciones del consejo y el informe específico sobre ello de la comisión de nombramientos y retribuciones. Toda esa documentación, el anuncio de convocatoria, el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, las propuestas de acuerdos que el consejo someterá a la junta, el informe sobre la independencia del auditor, los informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y control y de nombramientos y retribuciones, la identidad, el currículum y la categoría a la que pertenecen los consejeros propuestos, las propuestas de acuerdo que en su caso presenten los accionistas y las indicaciones para obtener los formularios que podrán utilizarse para el voto por representación y a distancia se encuentran disponibles en la página web de la sociedad www.airtificial.com.

Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o acerca de la información accesible al público facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general, o acerca del informe del auditor, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asimismo, podrán solicitar esas mismas informaciones durante la celebración de la junta.

Tienen derecho de asistencia a la junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA "Iberclear") el 23 junio 2022, esto es con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta, debiendo emitir la representación por escrito o por medios de comunicación a distancia, en este último caso con los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para esta junta, salvo los supuestos previstos en el art. 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrá ejercerse el derecho de voto a distancia, mediante correspondencia postal, electrónica, o cualquier otro medio de comunicación a distancia, que deberá expresar el sentido del voto para cada uno de los puntos del orden del día respecto de los que se desee votar.

Las comunicaciones de otorgamiento de representación o ejercicio de derecho de voto hechas por medios de comunicación a distancia habrán de ser recibidas por la sociedad antes de las 20:00 horas del primer día hábil anterior a la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria. Las reglas sobre la acreditación de la identidad y los demás aspectos relativos al ejercicio del derecho de voto o al otorgamiento de representación a través de medios de comunicación a distancia, incluida la indicación de cómo pueden obtenerse los formularios que deben ser utilizados para ello, pueden ser consultados en la sede social o en la página web de la sociedad www.airtificial.com.

En esa misma página web está habilitado un foro electrónico de accionistas en el que los accionistas, o las asociaciones que constituyan, podrán publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer

un derecho de minoría previsto en la ley, u ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Los datos de carácter personal que faciliten a la sociedad los accionistas, o las entidades bancarias y sociedades o agencias de valores que tengan en sus cuentas las acciones, serán tratados por la sociedad, responsable de ello, con la finalidad de la gestión de la relación accionarial, la convocatoria y la celebración de la junta.

Se prevé la grabación y retransmisión audiovisual del desarrollo de la junta, y su difusión posterior, en la página web de la sociedad. La asistencia telemática implica el consentimiento, sin contraprestación, para la comunicación del sonido y de la imagen, o de los datos personales que pudieran expresarse en el desarrollo de la junta.

Conforme a la normativa de protección de datos, los titulares de datos personales pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, supresión, y cualquier otro reconocido dirigiéndose a la sociedad (28001 Madrid, General Díaz Porlier 49) o a la dirección electrónica protección.datos@airtificial.com, como asimismo a ejercer los derechos que les incumban ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Es previsible que la junta se celebre en segunda convocatoria, el 29 junio 2022. De no ser así se difundirá en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la página web de la sociedad y mediante anuncio en prensa.

El presidente del consejo de administración, Fdo.: Rafael Suñol Trepát'.

Concurren, según resulta de la lista de asistencia (formada mediante fichero cuya cubierta precintada contiene la diligencia de identificación firmada por el secretario, con el VºBº del presidente) noventa y cinco (95) accionistas con derecho a voto, de los cuales catorce (14) lo hacen personalmente y suponen el 33,1272 por ciento del capital social, y ochenta y uno (81) por representación, suponiendo éstos el 17,5786 por ciento de dicho capital social.

Concurre, por consiguiente, en total, el 50,7058 por ciento del capital social.

En cuanto a administradores, asisten don Rafael Suñol Trepát, presidente; don Enrique Sanz Herrero, director general; Doble A Promociones SA por su representante don Ladislao de Arriba Azcona; don José Antonio Iturriaga Miñón; don Eduardo Montes Pérez y don Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, así como don José Luis Pérez del Pulgar Barragán, secretario.

Se pasa a su celebración bajo la presidencia de don Rafael Suñol Trepát y actuando como secretario don José Luis Pérez del Pulgar Barragán, que desempeñan tales

funciones de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en el art. 191 Ley de Sociedades de Capital.

Iniciada la misma, se dirigen sucesivamente a los accionistas el presidente y el consejero director general.

El presidente da cumplimiento a la regla de gobierno corporativo que recomienda que en su intervención, completando la información escrita del Informe Anual de Gobierno Corporativo, se informe verbalmente de los aspectos más relevantes en esa materia, lo que hace refiriéndose a los cambios acaecidos desde la anterior junta y a las recomendaciones de código de buen gobierno no seguidas y las reglas alternativas aplicadas.

*

**

Concluidas las intervenciones, se procede a la deliberación de los puntos del orden del día. En cada uno de ellos se indica la propuesta que el consejo somete a la junta, tras de lo cual el presidente invita a los asistentes a intervenir sobre el particular, no produciéndose intervenciones, y dando lugar a la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales consolidadas (compuestas de los documentos del mismo título) y el informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio 2021.

Las cuentas anuales propias arrojan un resultado de 4.411.706,53 € de pérdida, que se propone destinar a integrar la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Las cuentas anuales consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de 15.294.379,71 € de pérdida.

SEGUNDO.- Aprobar el Estado de Información No Financiera consolidado del mismo ejercicio.

TERCERO.- Aprobar la gestión desempeñada por el consejo de administración en el ejercicio 2021.

CUARTO.- Fijar en diez el número de miembros del consejo de administración.

QUINTO.-

5.1

Ratificar el nombramiento como consejero de don Ramón Sotomayor Jáuregui, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado profesionalmente en 28001 Madrid, Goya 17, 2º derecha, NIF 35079429-J, que el consejo de administración acordó por cooptación el 27 abril 2022, y nombrarle de nuevo ahora de modo que desempeñe su cargo por el plazo estatutario de cuatro años a partir de hoy.

El consejero nombrado tiene categoría de independiente.

El presente acuerdo acoge la propuesta hecha por el consejo de administración, que a su vez acogió propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones y se adopta a la vista del informe justificativo del consejo de administración, de todo lo cual se ha dado cuenta a la junta al someterse a votación este acuerdo. El informe del consejo se anexa al acta de la junta.

5.2

Nombrar consejera, por el plazo estatutario de cuatro años, a doña Silvia Iranzo Gutiérrez, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en 28035 Madrid, Arroyofresno 22, esc. 2, 1D, NIF 05368199-E.

La consejera nombrada tiene categoría de independiente.

El presente acuerdo acoge la propuesta hecha por el consejo de administración, que a su vez acogió propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones y se adopta a la vista del informe justificativo del consejo de administración, de todo lo cual se ha

dado cuenta a la junta al someterse a votación este acuerdo. El informe del consejo se anexa al acta de la junta.

Presente en la junta, la nombrada expresó aceptar el cargo y no estar incurso en causa de incompatibilidad de la Ley 14/1995 de la Comunidad de Madrid, ni cualquier otra.

5.3

Reelegir consejero, por el plazo estatutario de cuatro años, a don Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en 28108 Alcobendas, Avda. de la Vega 1, DNI 2838543-K.

El consejero nombrado tiene categoría de dominical.

El presente acuerdo acoge la propuesta hecha por el consejo de administración, que a su vez fue objeto de informe de conformidad por la comisión de nombramientos y retribuciones y se adopta a la vista del informe justificativo del consejo de administración, de todo lo cual se ha dado cuenta a la junta al someterse a votación este acuerdo. El informe del consejo se anexa al acta de la junta.

Presente en la junta, el nombrado expresó aceptar el cargo y no estar incurso en causa de incompatibilidad de la Ley 14/1995 de la Comunidad de Madrid, ni cualquier otra.

SEXTO.- Aprobar la siguiente política de remuneraciones de los consejeros que, dejando sin efecto la acordada por la junta el 30 junio 2021, recoge las modificaciones introducidas por la Ley 5/2021, modificativa de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo así lo dispuesto en la disposición transitoria primera de aquélla.

La política regirá desde la fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes, esto es 2023, 2024 y 2025.

'POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

Conforme al art. 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades cotizadas

deben aprobar una política de remuneración de los consejeros ajustada al sistema de remuneración estatutariamente previsto, para su aplicación durante un período máximo de tres ejercicios.

La presente política deja sin efecto la anterior -aprobada por la junta celebrada el 30 junio 2021- y es de aplicación desde la fecha de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes, esto es 2023, 2024 y 2025.

La presente política de remuneraciones, junto con la fecha y el resultado de la votación, será accesible en la página web de la sociedad de forma gratuita desde su aprobación y mientras sea aplicable.

Proceso de toma de decisiones seguido para la determinación, revisión y aplicación de la presente política, incluyendo explicaciones sobre las medidas para evitar o gestionar los conflictos de intereses y la función de la comisión de nombramientos:

Esta política ha sido determinada conforme al proceso de toma de decisiones que a continuación se recoge, con intervención de la comisión de nombramientos y retribuciones, que ha emitido informe específico sobre la misma, a la vista del cual ha sido sometida por el consejo de administración a la junta de accionistas, que ha otorgado su aprobación.

Por lo que se refiere a la junta general de accionistas, la aprobó en su sesión de 29 junio 2022, ejerciendo las competencias que la ley le atribuye. Así, los arts. 217.3, 529 septdecies.2 y 529 novodecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital conforme a los cuales corresponden a la junta las siguientes funciones: Aprobar la política de remuneraciones como punto separado del orden del día, para su aplicación durante un período máximo de tres ejercicios; aprobar cualquier modificación de la política durante su vigencia; y establecer el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.

Por lo que se refiere ahora al consejo de administración, fue examinada, junto con el informe específico emitido al efecto por la comisión de nombramientos, en la sesión de 27 abril 2022, acordándose someterla a la junta general de accionistas.

El consejo cumplía así con lo dispuesto en los arts. 217.3, 249.4, 529 septdecies.3, 529 octodecies.3 y 529 novodecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que le atribuye las siguientes funciones: Proponer una política de remuneraciones motivada, acompañada de un informe específico de la comisión de nombramientos y retribuciones; fijar la remuneración individual de cada consejero en su condición de tal, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones; fijar la remuneración individual del consejero ejecutivo, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones; y celebrar un contrato con el consejero ejecutivo, contrato que ha de ser acorde a la política de remuneraciones que esté aprobada.

Por último, la intervención de la comisión de nombramientos y retribuciones en el proceso de toma de decisión que ha conducido a esta política consistió en la emisión del informe específico exigido por la Ley, que tuvo lugar en la sesión de 27 abril 2022.

La junta de accionistas aprobó la política sometida por el consejo en sus propios términos.

Hasta aquí el proceso de toma de decisiones para la formulación de la política.

En lo tocante a su revisión y aplicación habrá de estarse a los cometidos que las recomendaciones del código de buen gobierno y las buenas prácticas reseñadas por el regulador en la Guía Técnica CNMV 1/2019 atribuyen a la comisión de nombramientos y retribuciones, consistentes en comprobar la observancia de la política retributiva y revisarla periódicamente, asegurando que está alineada con la situación y la estrategia a corto, medio y largo plazo de la entidad y con las condiciones del mercado, y valorando si contribuye a la creación de valor a largo plazo y a un control y gestión adecuados de los riesgos y, en definitiva, verificar que la política de remuneraciones se aplica adecuadamente y que no se realizan pagos a consejeros que no estén previstos en ella.

La comisión podrá recabar asesoramiento externo si lo juzga necesario para el desempeño de esas competencias. Si hace uso de ello, valorará adecuadamente la independencia del asesor externo.

En lo tocante a conflictos de interés, en la formulación de esta política no se ha acudido a asesoramiento externo, de manera que no hay caso a reseñar medidas adoptadas para evitar o gestionar conflictos de interés. Si en su revisión se recabara auxilio externo, el asesor debería elegirse previo informe de la comisión que excluyera cualquier conflicto de interés.

Coherencia de la política con la estrategia empresarial, los intereses y la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad:

Al presente, la estrategia empresarial y la definición de los intereses y de la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad vienen determinadas por los términos del apoyo público temporal otorgado el 25 noviembre 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La medida de la coherencia de esta política ha de resultar, pues, de los términos de lo convenido con el Fondo. Esos términos son los siguientes: La retribución fija y la dieta por asistencia a las reuniones del consejo de administración o de sus comisiones no podrá exceder de las vigentes a 31 diciembre 2019. La retribución por estos conceptos de los consejeros que se incorporen en el momento o en fecha posterior a la disposición del apoyo económico se establecerá en términos equiparables a los que ostentan o hayan ostentado un similar nivel de responsabilidad. El reembolso de los gastos por la asistencia a las reuniones del consejo o de sus comisiones se ajustará a los criterios indemnizatorios vigentes a 31 diciembre 2019. La suscripción de seguros de responsabilidad civil y de carácter asistencial en cuanto a conceptos asegurados se hará en términos equiparables a los vigentes a 31 diciembre 2019. Quedará suspendida la entrega de acciones o de opciones sobre acciones. Queda prohibida la percepción de primas u otros elementos de remuneración variable o equivalentes.

Esta política se ajusta a los términos indicados.

Toma en consideración de las condiciones de retribución y empleo de los trabajadores de la sociedad en la formulación de esta política:

El debido respeto por esta política de los términos convenidos con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no es óbice para que en su formulación se hayan tomado en consideración las condiciones laborales generales de la sociedad.

El apoyo público temporal, en cuanto instrumento dirigido a propiciar la viabilidad de empresas estratégicas, impone a la retribución de los administradores, de forma duradera, unos límites (exclusión de retribución variable o mantenimiento de la retribución fija en la misma cifra

vigente a 31 diciembre 2019, etc., como antes se ha relacionado). Las condiciones de empleo de los trabajadores de la sociedad se atenderán a las reglas legales o convencionales que rijan a lo largo de la vigencia del apoyo público; la retribución de los administradores deberá, en todo caso, respetar esos límites bajo pena de vencimiento anticipado del apoyo.

Remuneración de los consejeros por su condición de tal. Importe máximo de la remuneración anual, componentes de la remuneración y criterios para su distribución:

Para los consejeros no ejecutivos se establece una asignación fija anual y, además, una dieta de asistencia a las reuniones del consejo o de sus comisiones.

Para los consejeros con funciones ejecutivas se establece una retribución, a determinar en contrato que debe ser aprobado por el consejo de administración. La retribución estará compuesta de uno o varios de los siguientes conceptos: suma dineraria fija, seguros o contribuciones a sistemas de ahorro, contraprestaciones en especie o indemnizaciones por cese distinto del motivado en incumplimiento del administrador.

A continuación se insertan las cuantías:

Concepto	Fijo anual (€)	Dieta de asistencia por reunión (€)	Notas
Consejero no ejecutivo	10.000	1.500	Se limita el número máximo de reuniones retribuidas al año del consejo de administración a once (11). Si se celebran más no se abonará dieta de asistencia.
Presidente no ejecutivo	-----	-----	Se prevé la firma de un contrato de servicios con el presidente no ejecutivo que regulará los servicios a prestar y su retribución.
Vicepresidente no ejecutivo [Al tiempo de la aprobación de esta política el consejo no tiene designado vicepresidente]	-----	-----	Se prevé la firma de un contrato de servicios con el vicepresidente no ejecutivo que regulará los servicios a prestar y su retribución.

Consejero delegado o miembro del consejo de administración con funciones ejecutivas en virtud de otro título	-----	-----	Se otorgará el contrato prevenido en el art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital, con los contenidos que ahí se establecen.
Presidente de comisión (nombramientos y retribuciones, auditoría y, en su caso, ejecutiva)	15.000 (*)	0	Esta cantidad es adicional a la que le corresponda como miembro del Consejo de Administración.
Miembro de comisión (nombramientos y retribuciones, auditoría y, en su caso, ejecutiva)	0	750	Se limita el número máximo de sesiones retribuidas al año de todas las comisiones a veintidós (22). Si se celebran más no se abonará dieta de asistencia.

(*) La experiencia más reciente muestra un fuerte incremento del número de sesiones que debe celebrar la comisión de auditoría para atender sus cometidos. Habida cuenta que la retribución del presidente de esa comisión es fija, mientras que la de los miembros es proporcional al número de sesiones, se establece que si en una anualidad el número de sesiones celebradas por la comisión de auditoría excede de once, la retribución fija de su presidente se incrementará en la cifra necesaria para que perciba 6.750 € más que lo que habría percibido un miembro de la comisión que hubiera asistido a todas las sesiones convocadas, manteniéndose así la proporción entre la retribución del presidente y la de los demás miembros tomada en consideración al fijar la retribución ordinaria, que contemplaba la celebración anual de once sesiones.

Las remuneraciones fijadas guardan una proporción razonable con la importancia y situación económica de la sociedad, atendidas las circunstancias presentes. La rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad han sido ponderadas para constatar que los sistemas de retribución y las cuantías se orientan a promover esa rentabilidad y sostenibilidad.

En cuanto no contradiga esta política, la fijación individual de la remuneración de cada consejero se hará por el propio consejo de administración, ello previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores se fija en la suma de 850.000 €.

Remuneración de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas. Pactos de sus contratos:

Se fija la cuantía anual de la retribución fija correspondiente a los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas durante el periodo de vigencia de esta política en la suma de 430.000 €. La cuantía absorberá cualquier importe -fijo o dieta de asistencia- que proceda por el

desempeño del cargo de consejero en cuanto a tal. Corresponde al consejo la determinación individual de la remuneración de cada consejero por el desempeño de esas funciones.

La cuantía para la anualidad en curso de la retribución fija correspondiente al único consejero que al presente desempeña funciones ejecutivas está, a la fecha de aprobación de esta política, pendiente de estipular.

Los contratos a otorgar con los consejeros con funciones ejecutivas tendrán duración indefinida, contendrán plazo de preaviso no mayor de tres meses en caso de desistimiento, no contendrán sistemas de pensión complementaria o jubilación anticipada, y su terminación generará derecho a indemnización únicamente cuando obedezca a desistimiento de la compañía o a voluntad del consejero fundada en incumplimiento de las obligaciones de la sociedad, en este caso reconocido por la sociedad o declarado por pronunciamiento judicial. La indemnización consistirá en dos meses de salario fijo por cada año de prestación de servicios, pudiendo los contratos establecer importes mínimos o máximos distintos de los que resulten de esa fórmula, en consideración a lo escaso o prolongado del tiempo de servicios o a cualquier otra circunstancia.

Excepciones temporales a la aplicación de la política. Cláusula de salvaguarda de lo pactado con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas:

Por mientras estén vigentes los pactos reguladores del apoyo público temporal otorgado a la sociedad por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, podrá aplicar excepciones a las reglas de esta política en cualquier caso en que su aplicación comporte una infracción de lo convenido en aquellos pactos, excepciones que podrán recaer sobre cualquier componente de la política de cuya aplicación resulte tal infracción.

La presente excepción se establece al amparo de lo dispuesto en el art. 529.novodécies.6 de la Ley de Sociedades de Capital, como necesaria para asegurar la viabilidad de la sociedad, objetivo del apoyo público temporal obtenido.

La precedente política ha sido adoptada a la vista del informe específico de la comisión de nombramientos y retribuciones'.

SÉPTIMO.- Aprobar lo convenido con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas regulando las obligaciones que se siguen del apoyo público temporal obtenido, que constan en el contrato de apoyo elevado a público el 25 noviembre 2021 en escritura autorizada por el notario de Madrid don José María Mateos Salgado, al número 6222 de su protocolo, así como el resto de contratos y documentos autorizados o intervenidos por el mismo notario en unidad de acto.

OCTAVO.- Modificar el acuerdo adoptado por esta junta de accionistas el 27 junio 2019, prestando autorización por plazo de cinco años para la adquisición de acciones propias, en el sentido de que no podrá hacerse uso de esa autorización por mientras esté vigente la prohibición de tales adquisiciones, contenida en las estipulaciones convenidas con

ocasión del apoyo público temporal obtenido del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

NOVENO.- Facultar al consejo de administración, con facultad a su vez de delegar en uno de sus miembros o de apoderar a tercero, para que pueda llevar a cabo todos los actos y negocios jurídicos precisos para ejecutar los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanarlos.

DÉCIMO.- Expresar el parecer favorable de la junta al informe sobre remuneraciones de los consejeros que, aprobado por el consejo en sesión de 30 marzo 2022, ha sido puesto a disposición de los accionistas y sometido a votación de esta junta con carácter consultivo.

Respecto del acuerdo primero se han emitido votos válidos en número de 676.201.370, correspondiente al mismo número de acciones, que representan el 50,7058% del capital social. El número de votos a favor ha sido de 645.889.918, en contra 30.311.452 y ninguna abstención.

Respecto de los acuerdos segundo y tercero se han emitido votos válidos en número de 676.201.370, correspondiente al mismo número de acciones, que representan el 50,7058% del capital social. El número de votos a favor ha sido de 647.809.918, en contra 28.391.452 y ninguna abstención.

Respecto del acuerdo cuarto, quinto apartado primero y quinto apartado segundo se han emitido votos válidos en número de 676.201.370, correspondiente al mismo número de acciones, que representan el 50,7058% del capital social. El número de votos a favor ha sido de 647.809.918, ninguno en contra y 28.391.452 abstenciones.

Respecto del acuerdo quinto apartado tercero y del acuerdo sexto se han emitido votos válidos en número de 676.201.370, correspondiente al mismo número de acciones, que representan el 50,7058% del capital social. El número de votos a favor ha sido de 647.809.918, en contra 28.391.452 y ninguna abstención.

Respecto de los acuerdos séptimo, octavo y noveno se han emitido votos válidos en

número de 676.201.370, correspondiente al mismo número de acciones, que representan el 50,7058% del capital social. El número de votos a favor ha sido de 647.809.918, ninguno en contra y 28.391.452 abstenciones.

Respecto del acuerdo décimo se han emitido votos válidos en número de 676.201.370, correspondiente al mismo número de acciones, que representan el 50,7058% del capital social. El número de votos a favor ha sido de 647.556.620, en contra 253.298 y abstenciones 28.391.452.

Tras redactar la presente acta, se da lectura a la misma, siendo objeto de aprobación con el resultado de 647.809.918 votos a favor, en contra 340.000 y abstenciones 28.051.452, levantándose finalmente la sesión.

[Sigue anejos]

ANEJO
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SOBRE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACORDÓ EL 27 ABRIL 2022 EMITIR LOS SIGUIENTES INFORMES A PROPÓSITO DEL NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE DON RAMÓN SOTOMAYOR JÁUREGUI Y DOÑA SILVIA IRANZO GUTIÉRREZ, Y DE REELECCIÓN DE CONSEJERO DON LEONARDO SÁNCHEZ-HEREDERO ÁLVAREZ:

‘Aprobar el siguiente informe justificativo de la propuesta de ratificación y nuevo nombramiento del consejero independiente don Ramón Sotomayor Jáuregui.

El consejo hace suyo el informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones el 27 abril 2022 conteniendo propuesta de nombramiento como consejero independiente de don Ramón Sotomayor Jáuregui. El consejo estima que el candidato posee las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño eficaz de su cometido, por lo que traslada a la junta de accionistas la propuesta de la comisión de ratificación del nombramiento hecho por cooptación y su nuevo nombramiento por la junta’.

* * *

‘Aprobar el siguiente informe justificativo de la propuesta de nombramiento de la consejera independiente doña Silvia Iranzo Gutiérrez.

El consejo hace suyo el informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones el 27 abril 2022, proponiendo el nombramiento como consejera independiente de doña Silvia Irazo Gutiérrez. El consejo estima que la candidata posee las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño eficaz de su cometido, por lo que traslada a la junta de accionistas la propuesta de la comisión de su nombramiento'.

* * *

'Aprobar el siguiente informe justificativo de la propuesta de reelección de consejero dominical don Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez.

El consejo hace suyo el informe emitido por la comisión de nombramientos y retribuciones el 27 abril 2022, favorable a la reelección como consejero de don Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez. El consejo estima que el candidato posee las competencias, conocimientos y experiencia necesarios para el desempeño eficaz de su cometido, por lo que propone a la junta de accionistas su nombramiento'.

Vº Bº
El presidente,

El secretario,

Fdo.: Rafael Suñol Trepal

Fdo.: J.L. Pérez del Pulgar