DE BARÓN DE LEY, S.A.

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TEXTO REFUNDIDO A 25.06.2015

CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 1º.- Finalidad.

El presente Reglamento específico para la Junta General, tiene como finalidad la organización y funcionamiento de la Junta General de accionistas, los derechos y obligaciones de quienes son sujetos o participan en la misma, desarrollándolos dentro del marco normativo y de los Estatutos Sociales vigentes en cada momento.

Artículo 2º.- Jerarquía normativa.

El presente Reglamento desarrolla y complementa la normativa legal y los Estatutos Sociales aplicables a la Junta General, que prevalecerán en caso de contradicción con lo dispuesto en este Reglamento.

Artículo 3º.- Alcance del complemento y desarrollo.

El alcance y complemento del presente Reglamento es de mínimos para reglamentar cuestiones no suficientemente especificadas o reguladas por la normativa legal y los estatutos sociales, evitando repeticiones de extremos ya suficientemente regulados por la citada normativa legal y estatutaria.

CAPITULO II. COMUNICACIONES.

Artículo 4º.- Comunicaciones entre la sociedad y los accionistas con relación a asuntos relativos a la Junta General.

1. Cualquier comunicación entre la sociedad y los accionistas con relación a asuntos relativos a la Junta General se realizará por el medio y en la forma que la Ley o los estatutos sociales establezcan para el supuesto específico.

2. Para los demás supuestos cualquier comunicación entre la sociedad y los accionistas se realizará por cualquier medio que acredite el contenido de la comunicación, y su fecha, de remisión o recepción, según proceda, incluso los medios electrónicos.

En la comunicación los accionistas incluirán sus datos de identidad, acciones poseídas, y domicilio en España dónde deba realizarse la contestación.

Los accionistas facilitarán en su solicitud una dirección de correo electrónico donde pueda solicitarse cualquier aclaración o extremo pertinente, y realizarse cualquier comunicación, salvo que sea precisa realizar una comunicación fehaciente, en cuyo caso se realizará por el medio y en la forma que así lo acredite.

CAPITULO III. DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA.

Artículo 5º.- Representación de accionista.

Para cada Junta se delega y autoriza al Consejo de Administración, al realizar la convocaría, establecer el sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto; y, en su caso, de los medios que deban emplearse para que la sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas.

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

Artículo 6º.- Voto a distancia.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá ejercer el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto.

Para cada Junta se delega y autoriza al Consejo de Administración, al realizar la convocaría, para establecer los medios y extremos para ejercer el voto a distancia, conforme a lo anterior.

El ejercicio de voto a distancia implicará que la comunicación contenga claramente el sentido afirmativo, negativo, o la abstención sobre cada propuesta. Serán nulos los votos condicionados o equívocos.

El voto a distancia es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista tendrá valor de revocación.

Artículo 7º.- Sustitución de la representación o de la delegación de voto.

Salvo que la representación o la delegación de voto contengan la expresión de “no sustituible”, “no delegable”, u otra similar, se entiende que el accionista no renuncia al ejercicio de sus derechos representados o delegados para los supuestos que el representante o delegado se encuentre en conflicto de intereses que le impida ejercer las facultades conferidas, ya que en toda representación o delegación de voto se entiende que el accionista descansa su confianza en el representante o delegado que ha designado.

Consecuentemente, y solo para los supuestos que el representante o delegado se encuentre en la situación de conflicto de intereses enunciada, la representación o delegación podrá ser sustituida por el nombrado a favor de quien éste considere adecuado, para ejercer las facultades conferidas por el accionista en tal supuesto.

La sustitución verbal será válida si se realiza en la Junta y ante el Secretario.

Artículo 8º.- Tarjetas de asistencia.

La sociedad podrá establecer un formato de tarjeta de asistencia que respetando la Ley, los estatutos sociales y este Reglamento, contenga, además, los oportunos parámetros, códigos, o campos, que permitan su lectura electrónica o por otros medios, y pueda ser utilizada para ejercer y computar los votos que acredita.

Dicha tarjeta podrá contener parámetros o campos habilitados para la representación, delegación de voto, o cuanto se estime pertinente para facilitar el desarrollo de la Junta General.

Dicha tarjeta de asistencia podrá ser canjeada el día de la celebración de la Junta, antes o al formar la lista de asistentes, por otro u otros documentos normalizados expedidos por la Sociedad, o por otro medio que permita computar por medios técnicos cualquier extremo cuantitativo o cualitativo del accionista necesario para la Junta, o faciliten el ejercicio del derecho de voto y demás derechos del accionista.

Artículo 9º.- Asistencia de terceros. Autorización.

El Presidente arbitrará para cada Junta los mecanismos de control de acceso a la misma a fin de que sólo puedan estar presentes, además de los accionistas, aquellas personas con interés legítimo.

Los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales podrán, igualmente, asistir a las Juntas Generales.

El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente. También podrá autorizar la asistencia de medios de comunicación de carácter general, acreditando a sus representantes, y estableciendo las instrucciones a que han de sujetarse en el ejercicio de sus funciones durante la celebración de la Junta.

La Junta, no obstante, y antes de entrar en el orden del día, a petición de cualquier accionista o Administrador, podrá revocar dicha autorización.

CAPITULO IV. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 10º.- Planificación y medios.

Las reuniones de la Junta General podrán celebrarse en varias salas cuando el Presidente aprecie la concurrencia de causas justificadas para ello. En este caso, habrán de instalarse medios audiovisuales de intercomunicación que aseguren la simultaneidad y unidad de acto del desarrollo de la reunión.

Para velar por el ordenado desarrollo de la reunión, se podrán establecer sistemas de control de acceso a la Junta y se adoptarán las medidas de seguridad que se consideren adecuadas.

Artículo 11º.- Presidencia, Secretaría y Mesa de la Junta.

Desde el primer momento, la Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por el Vicepresidente, y en su defecto por el accionista que la propia Junta designe de entre los asistentes.

El Presidente estará asistido por un Secretario que será quien ocupe tal cargo en el Consejo de Administración o, en su defecto, la persona que la propia Junta designe de entre los asistentes.

La Mesa de la Junta estará constituida por el Consejo de Administración.

La Presidencia y el Consejo de Administración podrán concurrir a la reunión asistidos de aquellos profesionales adecuados al orden del día de la Junta, a fin de que asesoren, y en su caso informen por delegación, de los asuntos del orden del día, o que sean tratados en la misma.

Artículo 12º.- Facultades del Presidente.

Corresponde al Presidente dirigir y ordenar la celebración de la Junta General.

En el ejercicio de sus funciones de dirección y ordenación de la Junta, el Presidente tendrá, entre otras, las siguientes facultades:

a) Ordenar el desarrollo de las intervenciones y sus tiempos con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, respetando el derecho de todo accionista a intervenir.

b) Moderar y corregir las intervenciones de los accionistas y de cualquier tercero, para que se atengan al orden del día o asunto tratado, y observen en su intervención las normas de corrección adecuadas, a fin del normal desarrollo de la Junta.

c) Sin perjuicio de las facultades de impugnación que atribuyen las Leyes, los accionistas y demás concurrentes estarán sometidos a las decisiones de moderación y corrección que el Presidente adopte, con sujeción especial a las mismas, pudiendo llegar en aspectos disciplinarios desde la amonestación, la retirada de la palabra, hasta la expulsión transitoria o definitiva de la reunión, salvo que el afectado sea accionista o representante o delegado, en cuyo caso su expulsión implicará su apartado a otro local cercano de dónde será llamado, exclusivamente, para el ejercicio de su derecho a voto.

d) Proclamar el resultado de las votaciones.

e) Resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrollo de la reunión de la Junta General sobre la aplicación de cualesquiera normas legales, estatutarias, o este Reglamento.

Artículo 13º.- Acreditación, y formación de la lista de accionistas concurrentes.

Sin perjuicio de lo anterior, antes de entrar en el orden del día se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurran, y el número de derechos de voto.

La acreditación de los asistentes y su legitimación se cerrará provisionalmente a la hora fijada para el comienzo de la reunión de la Junta General.

Si no fuera conocida se solicitará la acreditación de la identidad de los asistentes, y a tal efecto deberán hacerlo mediante el D. N. I. o documento oficial generalmente admitido. Si no acreditan debidamente la identidad podrá denegarse su asistencia.

Si existiera representación o delegación de voto la mera asistencia del representante implica que este asume y declara la identidad del accionista y la veracidad de la representación o delegación conferida.

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, y el número de los derechos de voto.

La lista de asistentes figurará al comienzo del Acta de la reunión o se adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte informático. En estos casos, se extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación firmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

Si una vez iniciada la reunión, si algunos accionistas no llegaran puntualmente a la misma, tendrán derecho a asistir a la Junta pero el capital que representen no se computará y el derecho a ejercer su voto no se admitirá para aquellos extremos que ya hayan sido objeto de votación. Cualquier incorporación posterior a la lista de asistentes se manifestará antes de cada votación a la que afecte.

La ausencia de accionistas una vez incorporados a la lista de asistentes no reducirá el quórum de asistencia ni de votación.

CAPITULO V. DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 14º.- Inicio de la reunión.

Una vez formulada la lista de asistentes, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta, si tiene conocimiento que se ha superado el quórum de asistencia necesario; y, si fuera posible, manifestará el número de socios con derecho a voto que concurren personalmente o representados y de su participación en el capital social. No obstante, dicha manifestación se realizará, en todo caso, antes de la primera votación que proceda en la Junta.

Artículo 15º.- Cuestiones previas.

Antes de entrar en el orden del día el Presidente realizará las manifestaciones, y expondrá los extremos que crea conveniente, o sean necesarios para el desarrollo de la Junta, o afecten a la misma, a la sociedad, o al orden del día de la convocatoria.

Artículo 16º.- Orden del día.

A continuación el Presidente pasará a tratar los diversos puntos del orden del día, uno a uno y por su orden, salvo que, incluso a solicitud de accionistas, considere que deban ser tratados algunos de ellos conjuntamente, o alterarse su orden previsto.

Artículo 17º.- Desarrollo de cada punto del orden del día.

En cada punto, el Presidente, o por delegación la persona que estime más adecuada, expondrá el objeto del mismo, en su caso, los informes preceptivos, e indicará la propuesta de acuerdo o acuerdos.

Se procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo o acuerdos a adoptar. No obstante, cuando la expresión verbal de la propuesta sea clara, o su contenido haya sido objeto de publicidad previa a la Junta, o en la propia Junta existan medios que permitan su conocimiento literal, la propuesta no será objeto de lectura, y se dará por conocida y leída, salvo que algún accionista, con motivos razonables justifique la necesidad de su lectura parcial o íntegra.

El mismo criterio anterior se aplicará a la documentación e informes preceptivos que se hayan elaborado previamente.

Artículo 18º.- Intervenciones.

Expuesto el objeto y propuesta de acuerdo o acuerdos, el Presidente o el Secretario invitará a los accionistas que deseen intervenir en la Junta para que lo hagan previa indicación, si no se conociesen, de sus datos de identidad y del número de acciones de su titularidad y, en su caso, de las que representen.

El Presidente concederá la palabra a los accionistas que hubieran solicitado intervenir, previa determinación del orden en que serán llamados para hacerlo.

Los accionistas que deseen dejar constancia de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente, con indicación de las manifestaciones relativas a la misma cuya constancia en acta se solicita.

El Presidente podrá rehusar la reseña de las intervenciones que, a su juicio, no fueren pertinentes por carecer de relación con los asuntos debatidos o con los extremos del orden del día. No obstante, entregará al accionista documento acreditativo de su manifestación no recogida en el Acta.

Las demás personas obligadas o autorizadas por la Ley o los estatutos sociales a asistir a la Junta General podrán intervenir solicitándolo al Presidente, y en los términos anteriores.

Artículo 19º.- Nuevas propuestas de acuerdos.

Si como consecuencia de las deliberaciones anteriores resultasen nuevas propuestas formuladas por accionistas, y estas pudieran ser legalmente sometidas a aprobación, se definirán sucinta y claramente en los extremos necesarios de motivación y contenido por los accionistas que las propongan.

Si a lo largo de la Junta, se formularan propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta pueda resolver sin que consten en el orden del día, el Presidente decidirá cuando han de tratarse dentro de la Junta.

Artículo 20º.- Votación y adopción de acuerdos.

Expuesta la propuesta o propuestas de acuerdo o acuerdos, y realizadas las deliberaciones pertinentes, se pasará a su votación.

En primer lugar se someterá a votación la propuesta de acuerdo o acuerdos que, en cada caso, hubiera formulado el Consejo de Administración, en su defecto el Presidente y, en su caso, se someterán a votación las demás formuladas siguiendo el orden de prioridad temporal en que fueron formuladas.

Cada acción dará derecho a un voto.

Para la adopción de los acuerdos se considerarán votos favorables a la propuesta sometida a votación los correspondientes a todas las acciones con derecho de voto concurrentes a la reunión, presentes o representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes, previa su identificación, pongan en conocimiento de la Mesa, mediante comunicación escrita o manifestación personal, su voto en contra, en blanco o su abstención.

El Presidente podrá acordar que para la adopción de acuerdos se siga cualquier otro sistema de determinación del voto que permita dejar constancia en el Acta del sentido de los votos emitidos, de la entidad de los emisores, y del resultado de la votación.

En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo o acuerdos, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación.

Aprobada una propuesta de acuerdo o acuerdos, si algún accionista realizase manifestaciones de oposición al acuerdo o acuerdos se consignará en el Acta el hecho de la oposición, la identidad del autor y el sentido general de aquélla o su tenor literal si se entregase texto escrito, que quedará unido al Acta.

Artículo 21º.- Atribución de facultades para ejecución de los acuerdos.

Salvo que se acuerde otra cosa incompatible, o no fuera legalmente admisible, la mera adopción de un acuerdo conllevará la atribución de las siguientes facultades para su ejecución:

A) A favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, solidariamente, para que cualquiera de ellos pueda otorgar y suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, incluso de subsanación o complemento si procediera, para alcanzar el buen fin del acuerdo adoptado, y por ello para la ejecución directa o indirecta del mismo. Y de modo particular para: (i) Subsanan, aclarar, precisar o completar el acuerdo adoptado, sus omisiones, defectos o errores de fondo o de forma que impidieran su ejecución, en especial su inscripción en los Registros públicos; (ii) Realizar cuantos otros actos sean necesarios o convenientes para la ejecución del acuerdo adoptado.

B) A favor del Consejo de Administración, con la facultad de delegación, todas las facultades anteriores si su ejercicio concreto fuera competencia exclusiva del mismo.

Artículo 22º.- Conclusión de la reunión y acta.

Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo o acuerdos, y los demás puntos del orden del día sobre los que no existan propuestas de acuerdos o acuerdos, concluirá la celebración de la Junta.

De cada reunión de la Junta General de accionistas se formalizará un Acta, cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la Junta, que se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente, y que incluirá, por lo menos:

1º Fecha y lugar de celebración.

2º Fechas y modos en que se hubiere efectuado la convocatoria.

3º Texto íntegro de la convocatoria.

4º Número de socios concurrentes con derecho a voto, indicando cuántos lo hacen personalmente y cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de capital social y derechos de voto que unos y otros representan.

5º La identidad del Presidente y Secretario.

6º La declaración del Presidente de estar válidamente constituida la Junta.

7º El hecho de que no se hayan formulado por los socios reservas o protestas sobre las anteriores manifestaciones del Presidente y, en caso contrario, del contenido de las formuladas, con indicación de su autor.

8º Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitado constancia.

9º El contenido de los acuerdos adoptados.

10º. Para cada acuerdo sometido a votación de la junta general deberá determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones.

11º La aprobación del acta.

A tal efecto, el acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. En este último caso, el Presidente propondrá el nombre de un accionista para que actúe como primer interventor a estos efectos. Se someterá a la votación de la Junta el nombramiento de dicha persona y, si es elegido, aquellos accionistas que, en su caso, hayan votado en contra del nombramiento, elegirán por la mayoría de los votos que integren, el segundo interventor.

Una vez que conste en el acta su aprobación, será firmada por el Secretario de la reunión, con el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente.

Cuando la aprobación del acta no tenga lugar al final de la reunión, se consignará en ella la fecha y el sistema de aprobación, y será autorizada, además, con las firmas del Presidente y del Secretario.

Aprobada el Acta, o deferida a los interventores, o en el supuesto de asistencia de Notario, el Presidente levantará la sesión.

CAPITULO VI. PRORROGA Y SUSPENSION DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 23º.- Prórroga.

La Junta General podrá prorrogar sus sesiones durante uno o más días consecutivos.

La prórroga podrá acordarse por la Junta General a propuesta de los administradores o a petición de un número de socios que represente la cuarta parte del capital presente en la Junta.

Prorrogada la celebración de la Junta, no será necesario reiterar en las sucesivas sesiones el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley o en los Estatutos Sociales para su válida constitución. Si algún accionista incluido en la lista de asistentes formada al inicio de la reunión no asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones, las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos continuarán siendo determinadas en ellas a partir de los datos resultantes de dicha lista.

Artículo 24º.- Suspensión transitoria.

El Presidente podrá suspender la reunión transitoriamente, por el tiempo necesario:

a) Si se produjeran situaciones o circunstancias que impidan el buen orden de la reunión o su normal desarrollo, con el fin de procurar el restablecimiento de las condiciones necesarias para su continuación. En este caso, el Presidente podrá adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la seguridad de los presentes y evitar la reiteración de circunstancias que nuevamente puedan alterar el buen orden de la reunión o su normal desarrollo.

b) En cualquier caso que el Presidente, de forma motivada, lo estime pertinente para poder tratar adecuadamente algún extremo de la reunión, que por su trascendencia requiera un mayor análisis por los administradores, en orden a que se pueda atender el derecho de información solicitado, la formulación de nueva o nuevas propuestas, o cualquier otra causa.

Cuando una vez reanudada la sesión persista la situación o circunstancia que ha dado lugar a la suspensión transitoria, el Presidente podrá solicitar a los administradores o a los socios para que de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, propongan a la Junta General su prórroga para el día siguiente.

En el caso de que la prórroga no fuera posible someterla a la Junta o se impidiera su votación, y obedeciera a circunstancias de orden público, el Presidente podrá levantar inmediatamente la sesión. En tal caso, los administradores convocarán nueva Junta General para cuando prevean que las circunstancias que han impedido la anterior reunión quedarán removidas.

Disposición Final Primera. Interpretación del Reglamento de la Junta.

El Presidente de la Junta General estará facultado para resolver las dudas o divergencias que se planteen en la aplicación o interpretación del presente Reglamento, sin perjuicio de su posterior consideración por el Consejo de Administración que, en su caso, propondrá a la Junta General, las modificaciones que estime pertinentes en el texto del presente Reglamento.

Disposición Final Segunda. Desarrollo del Reglamento de la Junta.

Sin perjuicio de lo anterior, se faculta al Consejo de Administración para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Reglamento.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor tras su aprobación por la Junta General, y será de aplicación a las Juntas que se convoquen a partir de dicha fecha, y estará en vigor mientras la Sociedad sea una sociedad cotizada.