

INFORME ARTÍCULO 116

Informe del Consejo de Administración de Urbas Guadahermosa S.A. en relación con el artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988 de 28 de julio, introducido por la Ley 6/2007, de 12 de abril, el Consejo de Administración de Urbas Guadahermosa S.A. ha acordado poner a disposición de los Sres accionistas el presente informe explicativo.

a) La estructura del capital, incluido los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje de capital social que represente:

El capital social está constituido por 215.391.495 acciones, todas ellas de la misma clase y representadas por anotaciones en cuenta, con un valor nominal unitario de 0,64 euros, que suponen ciento treinta y siete millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y seis euros con ochenta céntimos (137.850.556,80 euros).

El capital se encuentra íntegramente suscrito y desembolsado, teniendo todas las acciones los mismos derechos políticos y económicos.

b) Cualquier restricción a la transmisibilidad de acciones.

Como sociedad cotizada en Bolsa, y de acuerdo al artículo 53 de la Ley 24/1988 del mercado de valores, al artículo 23.1 del Real Decreto 1362/2007 de 19 de Octubre y Circular 2/2007 de 19 de diciembre de la CNMV, la compra de participaciones significativas está sujeta a comunicación al emisor y a la CNMV.

No existe restricción a la transmisibilidad de acciones.

c) Participaciones significativas en el capital, directas e indirectas.

Las participaciones significativas a 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con las comunicaciones presentadas por los accionistas, eran las siguientes: D. Juan Antonio Ibáñez Fernández (directa más indirecta a través de Tres Culturas Dos Orillas S.L., antes denominada Dos Provincias Construcciones S.L.) 22,925 %, D. Javier de Irizar Ortega (directa más indirecta a través de Iror Inversiones S.L.) 14,975%, D. Ricardo Calvo Calvo (directa e indirecta a través de Arrabal del Agua S.L.) 9,774%, D. Joaquín Ángel Minguez Navarro (directa e indirecta a través de Arco 2000, S.L.) 4,108%.

d) Cualquier restricción al derecho al voto.

No existen restricciones al derecho al voto.

e) Pactos parasociales.

La sociedad no tiene conocimiento de pactos parasociales.

f) Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración y a la modificación de estatutos de la sociedad.

El artículo 16 b de los Estatutos Sociales señala que corresponde a la Junta General elegir los miembros del Consejo de Administración, ratificar los nombramientos que interinamente hubiese efectuado el propio Consejo y revocar cualquiera de dichos nombramientos y el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración indica que la elección de consejeros y revocación de los mismos corresponde a la Junta General, pudiendo el Consejo, en caso de vacante, designar al accionista que interinamente ocupe el cargo hasta que se realice la primera Junta General.

El artículo 16 c de los Estatutos Sociales indica que la Junta General aprobará las propuestas del Consejo de Administración y el artículo 3 f del Reglamento de este último recoge la presentación de proyectos de acuerdos para la aprobación de la Junta General, entre los que se encuentran la modificación de Estatutos.

g) Los poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones.

El Consejero Delegado ostenta amplias facultades de representación y gestión de la Sociedad para atender los asuntos ordinarios de la misma.

La Junta General celebrada el 24 de octubre de 2008 facultó al Consejo de Administración para el aumento de capital en la cantidad necesaria para atender a las peticiones de conversión de obligaciones e intereses generados por éstas en acciones, con el límite máximo de cincuenta y cinco millones de euros. El Consejo de Administración se encuentra también facultado, por acuerdo de la Junta de 29 de junio de 2007, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1b de la ley de Sociedades Anónimas, para aumentar el capital social de Urbas Guadalupe S.A. en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años desde la fecha de celebración de la Junta, con o sin prima de emisión y mediante contraprestación dineraria, pudiendo excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente y fijar los restantes términos y condiciones de cada aprobación dentro de los límites establecidos legalmente.

La Junta General celebrada el 27 de junio de 2008 facultó al Consejo de Administración para que en el plazo de 18 meses, la Sociedad pudiera, bien directamente bien a través de sus sociedades filiales o participadas, proceder a la adquisición de acciones propias a un precio no inferior al diez por ciento del nominal ni superior al de cotización de las acciones en el momento de su adquisición, dentro de los límites y con los requisitos que resulten legalmente aplicables.

h) Los acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la Sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad de esta información.

La Sociedad no ha celebrado ningún acuerdo para el caso de cambio de control a raíz de una oferta pública de adquisición.

i) Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.

La Sociedad tiene suscritos con el Director Técnico y Director General contratos que incluyen cláusulas indemnizatorias expresas.