



**REGLAMENTO  
DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS**

**MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.**

**26 DE ABRIL DE 2004**

## **INDICE**

### **CAPITULO I. PRELIMINAR.**

- Artículo 1. Finalidad.
- Artículo 2. Modificación.
- Artículo 3. Difusión.

### **CAPITULO II. COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL.**

- Artículo 4. Competencias de la Junta General.

### **CAPITULO III. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.**

- Artículo 5. Clases de Juntas.
- Artículo 6. Convocatoria.
- Artículo 7. Publicidad de la convocatoria.
- Artículo 8. Derecho de información.

### **CAPITULO IV. CELEBRACIÓN Y DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL.**

- Artículo 9. Derecho de asistencia y representación.
- Artículo 10. Constitución de la Junta.
- Artículo 11. Presidencia y Secretaría de la Junta.
- Artículo 12. Desarrollo de la Junta
- Artículo 13. Votación.

### **CAPITULO V. ACTA DE LA JUNTA GENERAL.**

- Artículo 14. Acta de la Junta.

### **CAPITULO VI. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.**

- Artículo 15. Utilización de Medios Electrónicos.

## **CAPITULO I. PRELIMINAR.**

### **Artículo 1. Finalidad.**

El presente Reglamento tiene por objeto determinar los principios de actuación de la Junta General de Accionistas de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y las reglas básicas de su desarrollo, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y resto de normativa en vigor, así como en los Estatutos Sociales.

### **Artículo 2. Modificación.**

1. El presente Reglamento podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración, que adjuntará informe que justifique la modificación.
2. La modificación del presente Reglamento se regirá conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

### **Artículo 3. Difusión.**

El presente Reglamento será difundido entre los accionistas e inversores de la Compañía y será accesible a través de la página web de la Sociedad, haciéndose público así el marco jurídico en el que van a desarrollarse la Juntas Generales, para conocimiento de accionistas e inversores, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y el resto de normativa en vigor, así como en los Estatutos Sociales.

## **CAPITULO II. COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL.**

### **Artículo 4. Competencias de la Junta General.**

Corresponden a la Junta General, como órgano de decisión y control básico para la vida de la Sociedad y la tutela de los intereses de los accionistas, todas las competencias que le atribuyan la ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.

## **CAPITULO III. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.**

### **Artículo 5. Clases de Juntas.**

1. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. La Junta General 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. Lo que antecede, sin perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día.
3. Cualquier Junta distinta a la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

### **Artículo 6. Convocatoria.**

1. Las Juntas Generales Ordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración.

2. Las Juntas Generales Extraordinarias serán convocadas por el Consejo de Administración a su propia iniciativa, o a solicitud de accionistas que representen, al menos, un 5 % del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla y será éste el que confeccione el Orden del Día, incluyendo los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

#### **Artículo 7. Publicidad de la convocatoria.**

1. Las Juntas Generales serán convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Barcelona, por lo menos, quince días antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la Ley establezca una antelación diferente, en los cuales se estará a lo que ésta disponga.
2. El anuncio expresará el lugar, fecha y hora de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que vayan a tratarse incluidos en el Orden del Día. En el mismo anuncio se expresará la fecha de la reunión en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar, entre la fecha de la primera y la segunda reunión por lo menos un plazo de veinticuatro horas.
3. No más tarde de la fecha de publicación o, en todo caso, el día hábil inmediatamente siguiente, el anuncio de convocatoria se remitirá por la

Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicho anuncio será igualmente accesible, desde esa misma fecha, en la página web corporativa.

#### **Artículo 8. Derecho de información.**

1. Los accionistas tienen derecho a disponer de amplia y precisa información sobre los asuntos que hayan de ser objeto de debate y decisión en la Junta General.
2. La Sociedad facilitará a través de su página web y de la oficina de atención al accionista, información detallada sobre la convocatoria, contenido de los distintos puntos del orden del día y propuestas de acuerdo sobre los mismos, así como, los informes de los administradores y auditores en los casos contemplados por la Ley, habilitando, a través de estos mismos medios, que los accionistas, hasta el séptimo día anterior al de la celebración de la Junta y previa identificación, puedan solicitar por escrito aclaraciones o información adicional sobre dichos asuntos, así como acerca de la información facilitada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
3. La información solicitada, con anterioridad o durante la celebración de la Junta, por los accionistas podrá denegarse cuando así lo aconsejen los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos la cuarta parte del capital social o en aquellos casos en los que dicha información deba facilitarse por precepto legal.
4. Los accionistas podrán, examinar en el domicilio social, calle Tuset, número 10 de Barcelona, la documentación puesta a su disposición a que se refieren los

párrafos anteriores, la cual podrán retirar o bien solicitar el envío gratuito de la misma a su domicilio en los términos previstos por la Ley.

#### **CAPITULO IV. CELEBRACIÓN Y DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL.**

##### **Artículo 9. Derecho de asistencia y representación.**

1. Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de diez o más acciones que, por medio de las entidades adheridas, consten inscritas a su nombre en el Registro Contable de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. -Iberclear- con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en primera convocatoria.
2. Los accionistas que sean titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta constituir el mínimo expresado y conferir su representación a cualquiera de ellos o, en su caso, a otro accionista que de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento tenga derecho de asistencia a la Junta.

Cada accionista sólo podrá tener en la Junta un representante.

3. Para la admisión a la Junta General los accionistas que tengan derecho de asistencia deberán obtener hasta cinco días antes de la celebración de la Junta, la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o expedida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. – Iberclear -.

En la tarjeta de asistencia se hará constar el número de votos que correspondan al titular de la misma, a razón de un voto por cada diez acciones que posea o represente.

4. Si un accionista remite a la Sociedad una tarjeta de asistencia con delegación de voto debidamente firmada sin consignar en ella el nombre del delegado, la representación conferida por el accionista será ejercitada por el Presidente del Consejo de Administración y, en el caso de que éste no fuere accionista, por cualquier Consejero que ostente tal condición.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, si la delegación hubiera sido otorgada de acuerdo con lo indicado en el punto anterior, o a favor del Consejo de Administración o de su Presidente, sin expresas instrucciones de voto, se entenderá que la decisión del accionista es la de votar en sentido afirmativo a todas las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración formule.
6. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta por escrito o por los medios de comunicación a distancia que en su caso el órgano de administración determine con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas; todo ello, sin perjuicio de que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho.

Las representaciones o delegaciones se conferirán con carácter especial para cada Junta y solamente serán válidas para la misma y serán siempre revocables. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá el valor de revocación.

7. Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y sin voto, los directores y asesores de la empresa, y todas aquellas otras personas que el Presidente de la Junta juzgue conveniente.
8. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales que la Sociedad celebre.

#### **Artículo 10. Constitución de la Junta.**

1. La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto.  
En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

El accionista que ejerza el derecho de voto a distancia será tenido en cuenta como presente a efectos de constitución de la Junta. Los accionistas con derecho de voto podrán delegarlo o ejercerlo mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia que en su caso el órgano de administración determine con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas; todo ello, sin perjuicio de que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho.

2. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria,

la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

3. No obstante lo anterior, la Junta General se entenderá convocada y quedará validamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

#### **Artículo 11. Presidencia y Secretaría de la Junta.**

Serán Presidente y Secretario de la Junta General los que lo sean del Consejo de Administración o los que hagan sus veces.

#### **Artículo 12. Desarrollo de la Junta.**

1. Antes de entrar en el tratamiento de los distintos puntos que configuran el Orden del Día se formará la lista de asistentes que expresará el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren.

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho de voto.

La lista de asistentes se adjuntará al acta por medio de anexo firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente y 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.

2. A la hora prevista en la convocatoria de la Junta, el Presidente abrirá la sesión y solicitará que el Secretario recabe la lista de asistentes a la reunión, a cuya lectura procederá, distinguiendo los diferentes extremos a que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

En el supuesto de que se hubiera requerido la presencia de notario para que levante acta de la Junta, preguntará el fedatario público a la asamblea si existen reservas o protestas a las manifestaciones relativas al número de socios concurrentes y al capital presente.

De no producirse reservas o protestas, o solventadas éstas, habiéndose constatado la existencia de quórum suficiente, el Presidente declarará validamente constituida la Junta General.

3. Acto seguido, el Secretario procederá a la lectura de la convocatoria y Orden del Día de la reunión así como de las fechas y medios en que se hubieran publicado.
4. A continuación el Presidente informará a la Junta sobre los aspectos más relevantes del ejercicio y acerca de las propuestas de acuerdos que somete el Consejo de Administración a la aprobación de la Asamblea, pudiendo completar su exposición las personas por él autorizadas.

5. Antes de someter a votación cada una de las propuestas de acuerdo incluidas en el Orden del Día, se abrirá un turno de preguntas para que los accionistas puedan recabar la información complementaria o las aclaraciones que estimen necesarias para tomar su decisión de voto. En este mismo turno, deberá darse respuesta a las preguntas que hubieren sido formuladas por los accionistas, por escrito y con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo facilitará por escrito la información recabada dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta.

El Consejo proporcionará la información solicitada por los accionistas, tanto en sus peticiones escritas como verbales, a no ser que, a juicio del Presidente de la Junta, la publicidad de los datos perjudique los intereses sociales conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 del presente Reglamento.

6. 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 de los accionistas.
  - b. Limitar el tiempo de uso de la palabra de los accionistas cuando considere que un asunto se encuentra suficientemente debatido.
  - c. Moderar las intervenciones de los accionistas, pudiendo interpelarles para que se atengan al orden del día y observen en su intervención las normas de corrección adecuadas.

- d. Llamar al orden a los accionistas cuando el carácter o forma de sus intervenciones así lo aconseje.
  - e. Retirar el uso de la palabra cuando, pese a las amonestaciones hechas al amparo de los apartados c y d anteriores, el accionista persista en su conducta. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente podrá exigir el abandono de la sala al accionista que reiteradamente haya desatendido sus requerimientos, así como adoptar las medidas oportunas para hacerlo efectivo.
  - f. Solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan quedado suficientemente explicadas durante la intervención.
  - g. Resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrollo de la reunión de la Junta General acerca de las reglas establecidas en el presente Reglamento.
7. Concluidas las intervenciones de los accionistas y atendidas sus peticiones, se someterán a votación los acuerdos que configuran la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General.

### **Artículo 13. Votación.**

1. El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria, comenzando por las propuestas presentadas por el Consejo de Administración.
2. Cada uno de los puntos del orden del día se someterá por separado a votación.

No obstante, si las circunstancias lo aconsejan, el Presidente de la Junta podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes hubiera expresado su voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.

3. No será necesario que el Secretario proceda a la lectura previa del contenido de aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido puestos a disposición de los accionistas antes de la sesión, salvo cuando, para todas o alguna de ellas, bien en todo, bien en parte, así lo solicite algún accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.
4. El Presidente decidirá el orden en el que se votan las diferentes propuestas que pudiesen existir en relación con un determinado punto del orden del día.
5. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos presentes o representados, salvo que los Estatutos o la legislación vigente exijan una mayoría reforzada.

Aprobada una propuesta, quedarán excluidas todas las demás que sean incompatibles con la misma.

6. El Presidente hará constar con motivo de la aprobación de cada acuerdo, los votos a favor, en contra o abstenciones así como las manifestaciones de oposición, en su caso, y otras intervenciones cuando así se soliciten.
7. En la Juntas Generales que se celebren con una concurrencia de accionistas que representen menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el artículo 18 de los Estatutos Sociales y el 10.2 del presente Reglamento solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
8. Concluida la votación, el Presidente dará por finalizada la Junta General de accionistas y procederá a levantar la sesión.

## **CAPITULO V. ACTA DE LA JUNTA GENERAL.**

### **Artículo 14. Acta de la Junta.**

1. El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la Junta y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
2. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que represente, al menos, el uno por ciento del capital social. Los honorarios notariales serán a cargo de la Sociedad.

El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General y como tal se inscribirá en el libro de actas de la Sociedad.

#### **CAPITULO IV. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.**

##### **Artículo 15. Utilización de Medios Electrónicos.**

Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, y en la medida en que sean admitidos en cada momento por la Ley, el Consejo arbitrará los procedimientos oportunos, elevando en su caso las correspondientes propuestas a la Junta General, para que la Compañía y sus accionistas puedan hacer uso de todos aquellos medios electrónicos que faciliten su comunicación, activa participación y ejercicio de sus derechos políticos.

---

**MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.**  
Consejero-Secretario