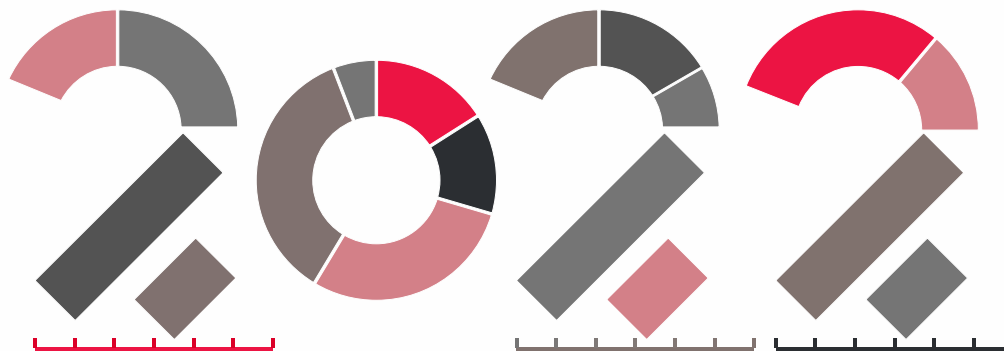


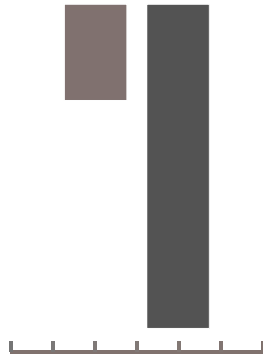


Junta General de Accionistas / 27 de abril de 2023



Índice

- 01 Apertura y constitución de la Junta General
- 02 Pilares estratégicos y evolución histórica
- 03 Valoración del ejercicio
- 04 Estrategia 2022 - 2024
- 05 Informe del presidente del Comité de Auditoría
- 06 Informe sobre el resto de asuntos del orden del día
- 07 Intervención de accionistas
- 08 Adopción de acuerdos



Apertura y constitución de la Junta General



Pilares estratégicos y evolución histórica

Grupo Catalana Occidente

Propósito estratégico: Ser líderes en la protección de riesgos y previsión a largo plazo de las familias y pequeñas y medianas empresas y ser líderes internacionales en la cobertura de riesgos de crédito comercial.

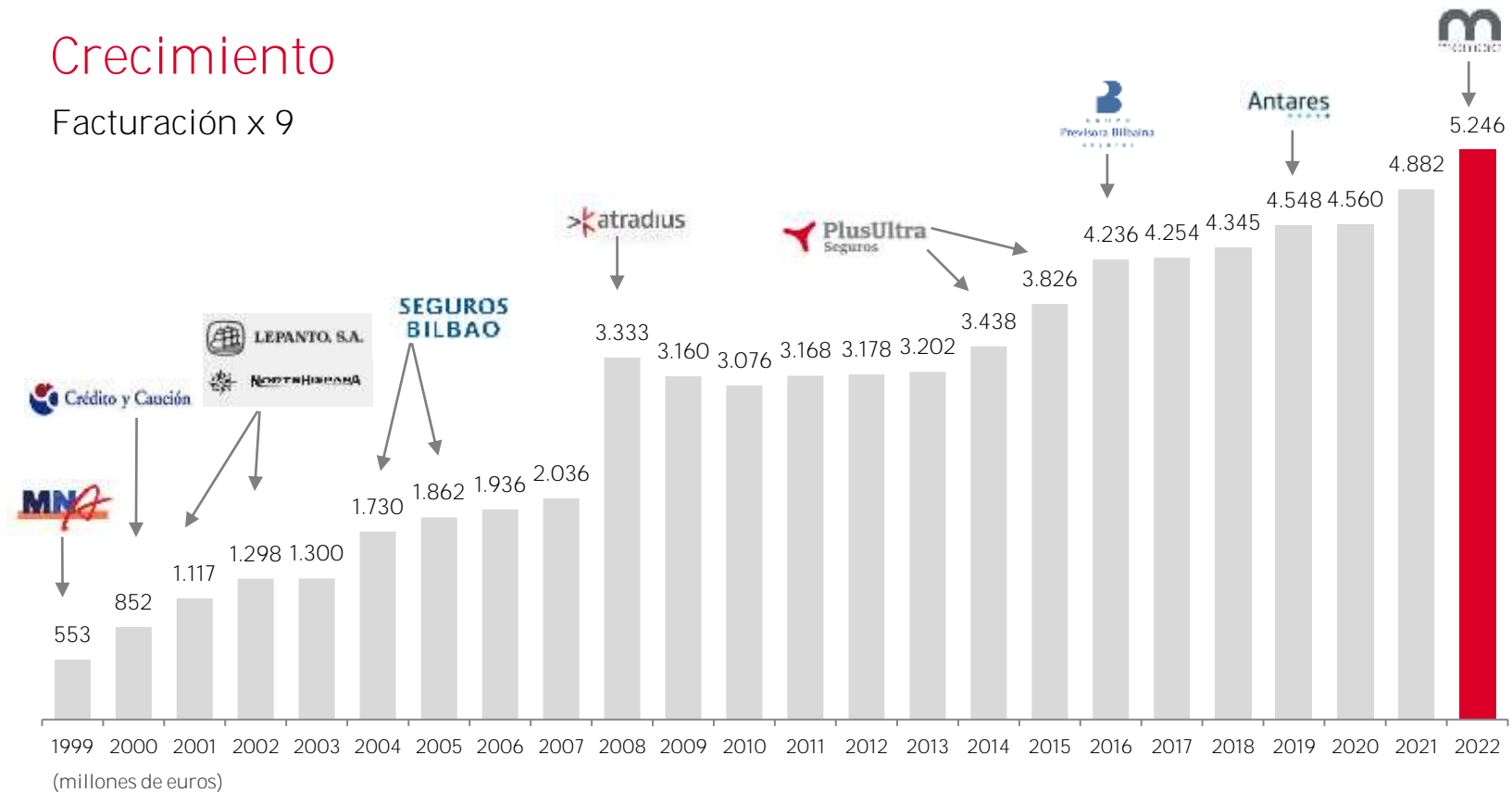
Principios de actuación: Actuación ÉTICA con los grupos de interés.

Pilares estratégicos:



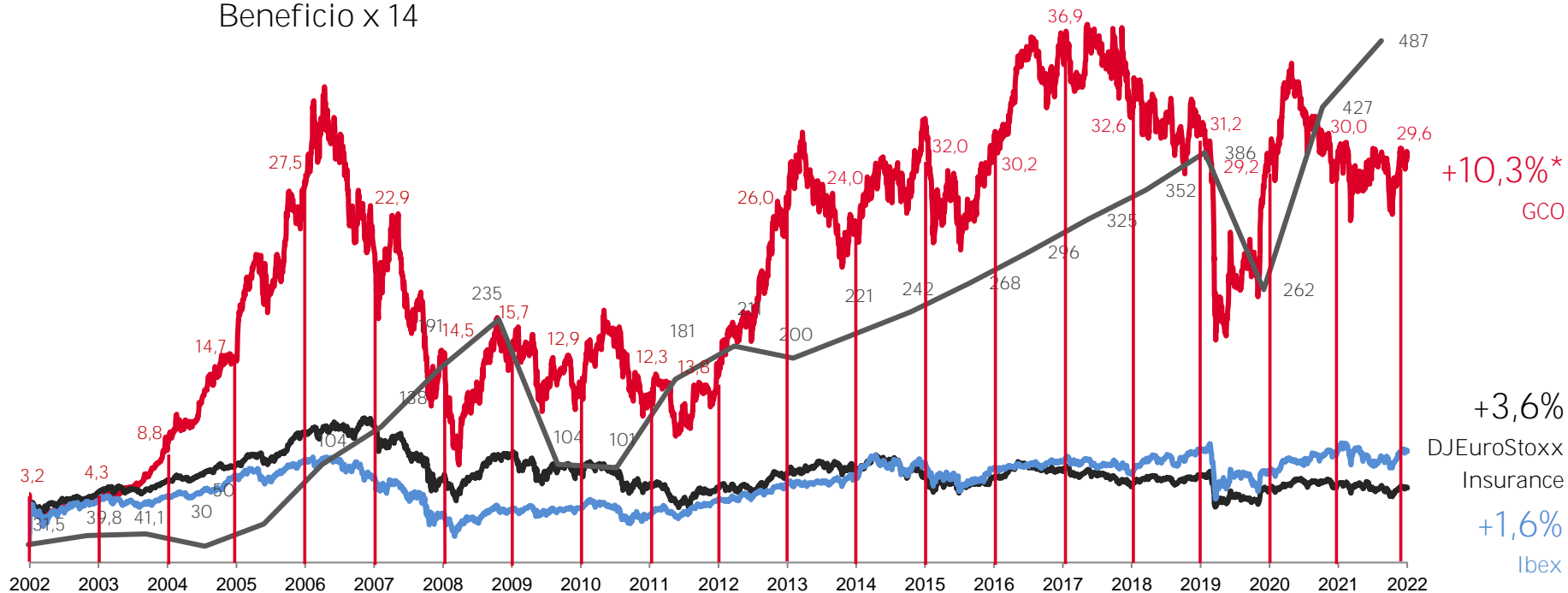
Crecimiento

Facturación x 9



Rentabilidad

Beneficio x 14

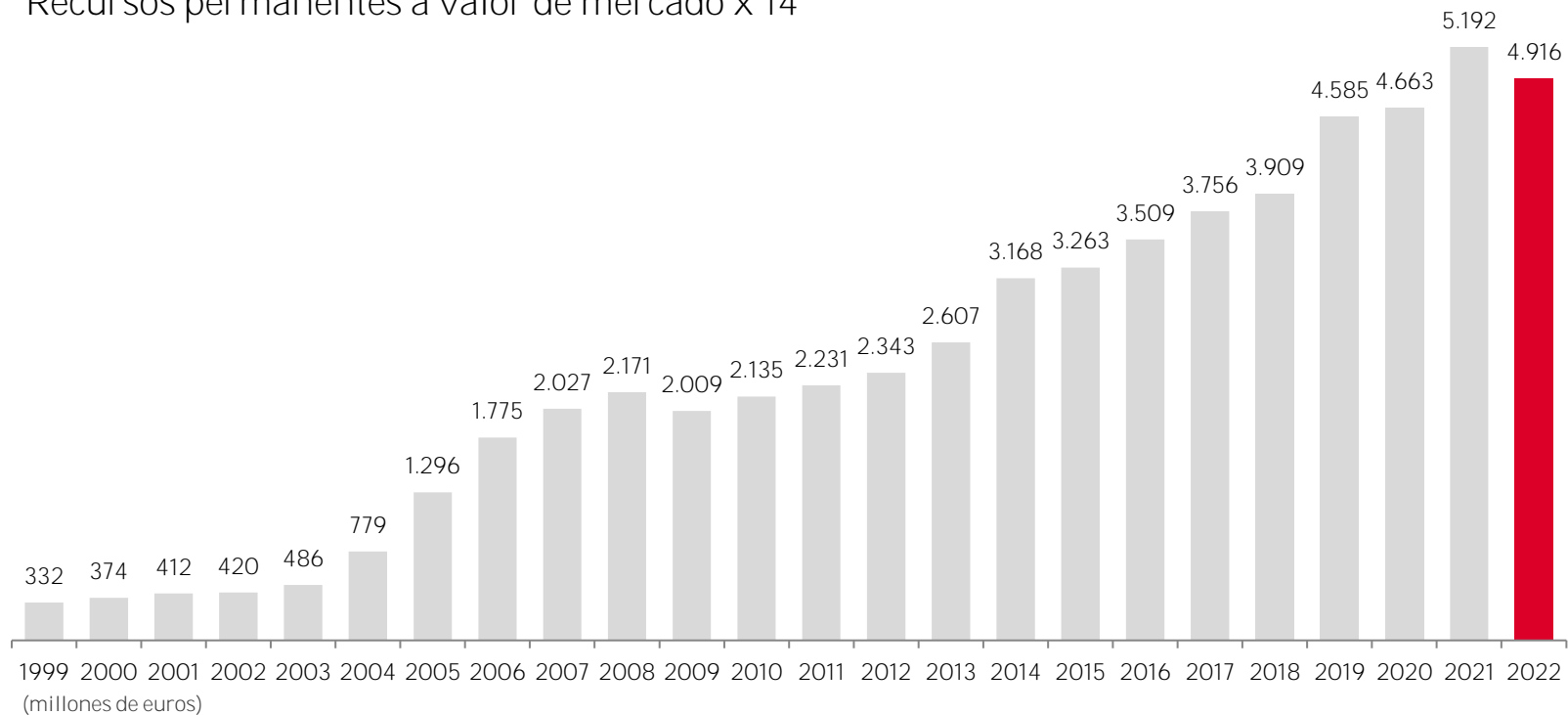


— GCO Resultado atribuido en millones de euros

* Tasa anual de crecimiento compuesto a 21 de abril 2023

Fortaleza financiera

Recursos permanentes a valor de mercado x 14





Valoración
del ejercicio

Entorno económico global



Global

PIB +6,0% 21 +3,4% 22 +2,8% 23e



Estados Unidos

PIB +5,7% 21 +2,1% 22 +1,6% 23e



Latam

PIB +6,9% 21 +4,0% 22 +1,6% 23e



Asia

PIB +7,1% 21 +4,4% 22 +5,3% 23e



Eurozona

PIB +5,2% 21 +3,5% 22 +0,8% 23e



España

PIB +5,1% 21 +5,5% 22 +1,5% 23e



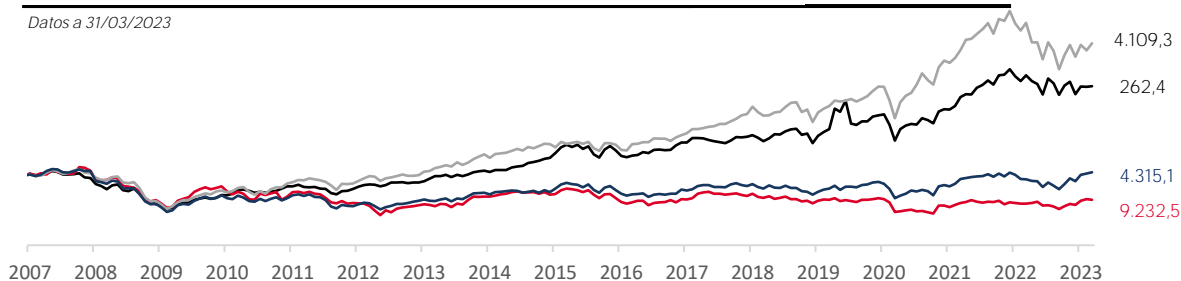
Reino Unido

PIB +4,9% 21 +4,0% 22 -0,3% 23e

Mercados financieros

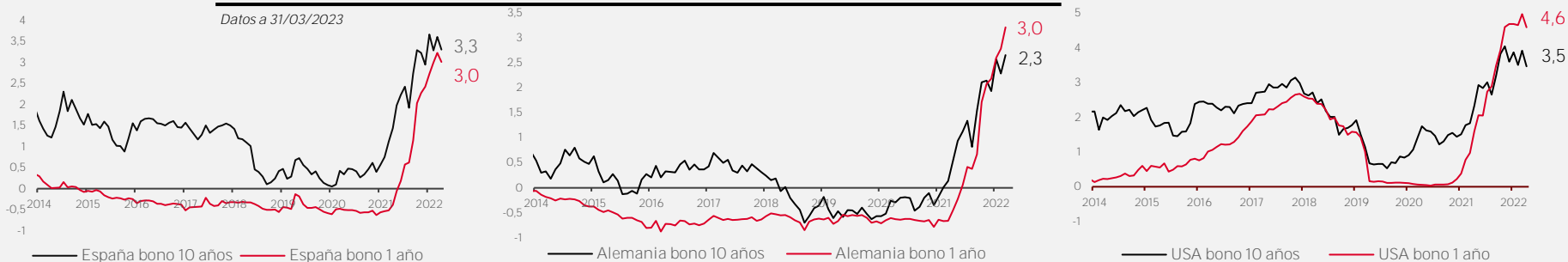
Renta variable

Datos a 31/03/2023



Renta fija

Datos a 31/03/2023



Fuente: Bloomberg.

Factores que pueden condicionar la evolución del ejercicio



INFLACIÓN



GEOPOLÍTICA



POLÍTICA
MONETARIA

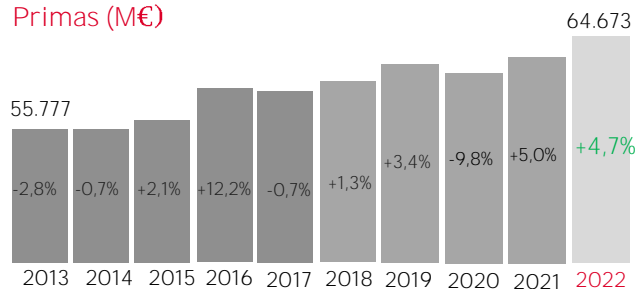


INCERTIDUMBRE
SISTEMA FINANCIERO

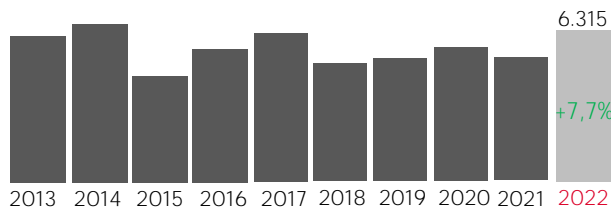
Evolución del sector asegurador español

Evolución del sector asegurador

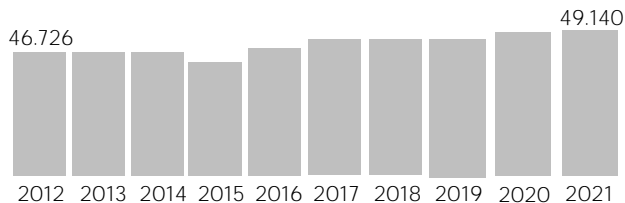
Primas (M€)



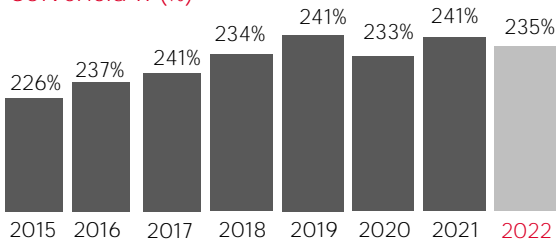
Rtdo. Cta. Técnica (R.técnico + R. financiero)



Empleados



Solvencia II (%)



Primas del sector 64.673 M€ (+4,7%)

Vida
24.433 M€
(+3,7%)



Ahorro
19.225 M€
(+3,7%)



Riesgo
5.208 M€
(+3,8%)

No vida
40.240 M€
(+5,2%)



Automóvil
11.353 M€
(+3,3%)



Multirriesgos
8.578 M€
(+5,7%)



Salud
10.543 M€
(+7,0%)



Grupo Catalana Occidente en 12M2022

(cifras en millones de euros)

| Ingresos | 2021 | 2022 | % Var. 21-22 |
|-------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Negocio tradicional | 2.801,0 | 2.842,9 | 1,5% |
| Primas recurrentes | 2.473,2 | 2.606,4 | 5,4% |
| Primas únicas vida | 327,7 | 236,5 | -27,8% |
| Negocio del seguro de crédito | 2.081,5 | 2.402,7 | 15,4% |
| Volumen de negocio | 4.882,5 | 5.245,6 | 7,4% |

Facturación

5.245,6 M€

| Resultados | 2021 | 2022 | % Var. 21-22 |
|---|-------|-------|-----------------|
| Resultado ordinario negocio tradicional | 244,2 | 262,6 | 7,5% |
| Resultado ordinario negocio seguro de crédito | 241,8 | 354,6 | 46,7% |
| Resultado consolidado | 468,3 | 542,6 | 15,9% |
| Resultado atribuido | 427,2 | 486,6 | 13,9% |

Negocio tradicional

Consistente desarrollo de la facturación y del resultado

(cifras en millones de euros)

| Primas | 2021 | 2022 | % Var. 21-22 |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|
| Multirriesgos | 721,8 | 774,3 | 7,3% |
| Automóviles | 641,1 | 658,6 | 2,7% |
| Diversos | 330,8 | 359,0 | 8,5% |
| No Vida | 1.693,7 | 1.792,0 | 5,8% |
| Salud | 145,0 | 149,0 | 2,8% |
| Vida riesgo y decesos | 238,7 | 250,8 | 5,1% |
| Vida ahorro | 723,6 | 651,1 | -10,0% |
| Vida | 1.107,3 | 1.050,9 | -5,1% |
| Primas facturadas | 2.801,0 | 2.842,9 | 1,5% |
| Primas facturadas ex-únicas | 2.473,2 | 2.606,4 | 5,4% |

+1,5% Primas facturadas: **2.606 M€**

(cifras en millones de euros)

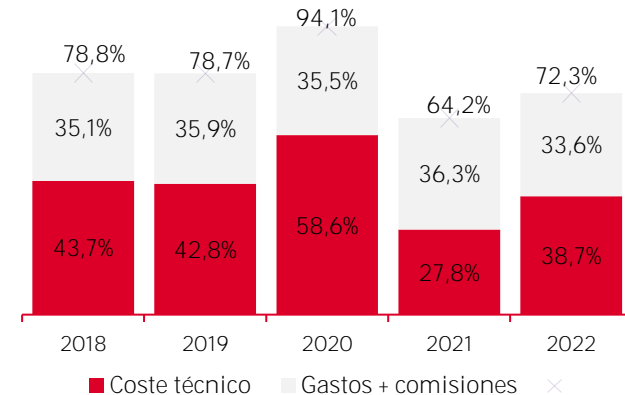
| Resultados | 2021 | 2022 | % Var. 21-22 |
|------------------------------|--------|-------|-----------------|
| Multirriesgos | 69,9 | 54,1 | -22,6% |
| Automóviles | 69,6 | 47,7 | -31,4% |
| Diversos | 46,6 | 58,5 | 25,5% |
| No Vida | 186,0 | 160,4 | -13,8% |
| Vida, salud y decesos | 71,4 | 102,6 | 43,7% |
| Resultado técnico | 257,6 | 263,0 | 2,1% |
| Resultado financiero | 61,1 | 84,4 | 38,1% |
| Rtdo. no técnico e impuestos | -74,3 | -84,8 | |
| Resultado ordinario | 244,2 | 262,6 | 7,5% |
| Resultado no ordinario | -12,44 | -50,8 | |
| Resultado total | 231,8 | 211,8 | -8,6% |

Negocio seguro de crédito

Notable incremento de la facturación y del resultado

| Negocio seguro de crédito | 2021 | 2022 | % Var. 21-22 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Primas adquiridas | 1.900,3 | 2.224,5 | 17,1% |
| Ingresos de información | 135,6 | 141,9 | 4,7% |
| Total ingresos | 2.035,9 | 2.366,4 | 16,2% |
| Resultado técnico después gastos <i>% s/ingresos</i> | 729,5 35,8% | 655,4 27,7% | -10,2% |
| Resultado de reaseguro <i>Ratio cesión del reaseguro</i> | -419,8 49,8 | -244,8 37,0 | -41,7% |
| Resultado técnico neto <i>% s/ingresos</i> | 309,7 15,2% | 410,6 17,4% | 32,6% |
| Resultado financiero <i>% s/ingresos</i> | 17,7 0,9% | 44,8 1,9% | 153,1% |
| Resultado act. complementarias | 9,9 | 8,8 | -11,1% |
| Impuesto sobre sociedades | -90,0 | -104,3 | 15,9% |
| Ajustes | -4,7 | -5,3 | 12,8% |
| Resultado ordinario | 241,8 | 354,6 | 46,7% |
| Resultado no ordinario | -5,3 | -23,8 | |
| Resultado total del negocio | 236,5 | 330,8 | 39,9% |

Evolución ratio combinado
(antes de reaseguro)



(cifras en millones de euros)

Grupo Catalana Occidente en 3M2023

(cifras en millones de euros)

| Ingresos | 3M2022 | 3M2023 | % Var. 22-23 |
|-------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Negocio tradicional | 917,4 | 993 | 8,2% |
| Primas recurrentes | 843,4 | 885,4 | 5,0% |
| Primas únicas vida | 74,0 | 107,6 | 45,4% |
| Negocio del seguro de crédito | 713,5 | 801,2 | 12,3% |
| Volumen de negocio asegurador | 1.630,9 | 1.794,2 | 10,0% |
| Ingresos negocio funerario* | 8,4 | 48,2 | |
| Volumen de negocio total | 1.639,3 | 1.842,4 | 12,4% |

Incremento
volumen de negocio
12,4%

(cifras en millones de euros)

| Resultados | 3M2022 | 3M2023 | % Var. 22-23 |
|---|--------|--------|-----------------|
| Resultado ordinario del negocio tradicional | 60,1 | 53,6 | -10,8% |
| Resultado ordinario del negocio seguro de crédito | 79,6 | 101 | 26,9% |
| Resultado ordinario del negocio funerario* | 1,5 | 5 | 234,5% |
| Resultado no ordinario | 4,6 | -0,3 | |
| Resultado consolidado | 145,9 | 159,3 | 9,2% |
| Resultado atribuido | 132,4 | 142,1 | 7,3% |

Incremento
resultado
9,2%

*Se incluyen a partir de febrero 2023 datos de Mémora

Balance de situación

(cifras en millones de euros)

| Activo | 2020 | 2021 | 2022 | % var. 21-22 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Activos intangibles e inmovilizado | 1.440,1 | 1.358,2 | 1.312,0 | -3,4% |
| Inversiones | 13.066,4 | 13.955,5 | 13.312,4 | -4,6% |
| Inversiones inmobiliarias | 692,9 | 718,3 | 749,3 | 4,3% |
| Inversiones financieras | 10.895,6 | 11.504,0 | 10.436,7 | -9,3% |
| Tesorería y activos a corto plazo | 1.478,0 | 1.733,2 | 2.126,4 | 22,7% |
| Provisiones técnicas del reaseguro | 1.108,1 | 1.101,5 | 1.200,0 | 8,9% |
| Resto de activos | 1.753,2 | 1.857,7 | 2.146,4 | 15,5% |
| Total activo | 17.367,7 | 18.272,9 | 17.970,8 | -1,7% |
| Pasivo y patrimonio neto | 2020 | 2021 | 2022 | % var. 21-22 |
| Recursos permanentes | 4.138,3 | 4.667,7 | 4.374,0 | -6,3% |
| Patrimonio neto | 3.937,6 | 4.472,8 | 4.182,6 | -6,5% |
| Sociedad dominante | 3.578,9 | 4.076,6 | 3.782,4 | -7,2% |
| Intereses minoritarios | 358,7 | 396,2 | 400,2 | 1,0% |
| Pasivos subordinados | 200,7 | 194,9 | 191,3 | -1,8% |
| Provisiones técnicas | 10.982,5 | 11.294,5 | 11.730,1 | 3,9% |
| Resto pasivos | 2.247,0 | 2.310,7 | 1.866,7 | -19,2% |
| Total pasivo y patrimonio neto | 17.367,7 | 18.272,9 | 17.970,8 | -1,7% |

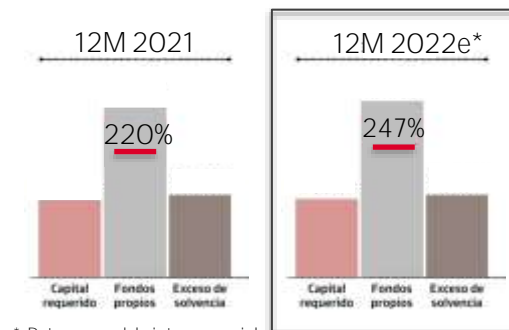
Fortaleza financiera y solvencia

(cifras en millones de euros)

| | |
|--|---------|
| Recursos permanentes a 31/12/2021 | 4.667,7 |
| Recursos permanentes valor mercado 31/12/2021 | 5.191,5 |
| Patrimonio neto a 01/01/2022 | 4.472,8 |
| (+) Resultados consolidados | 542,6 |
| (+) Dividendos pagados | -116,6 |
| (+) Variación de ajustes por valoración | -719,8 |
| (+) Otras variaciones | 3,6 |
| Total movimientos | -290,2 |
| Total patrimonio neto a 31/12/2022 | 4.182,6 |
| Deuda subordinada | 191,3 |
| Recursos permanentes a 31/12/2022 | 4.373,9 |
| Plusvalías no recogidas en balance (inmuebles) | 542,3 |
| Recursos permanentes valor mercado 31/12/2022 | 4.916,3 |

-5,3%

Sólida posición de solvencia: 247% a cierre de 2022e



* Dato con modelo interno parcial.

El ratio de solvencia II se mantiene en entornos del 200%, incluso en escenarios adversos.

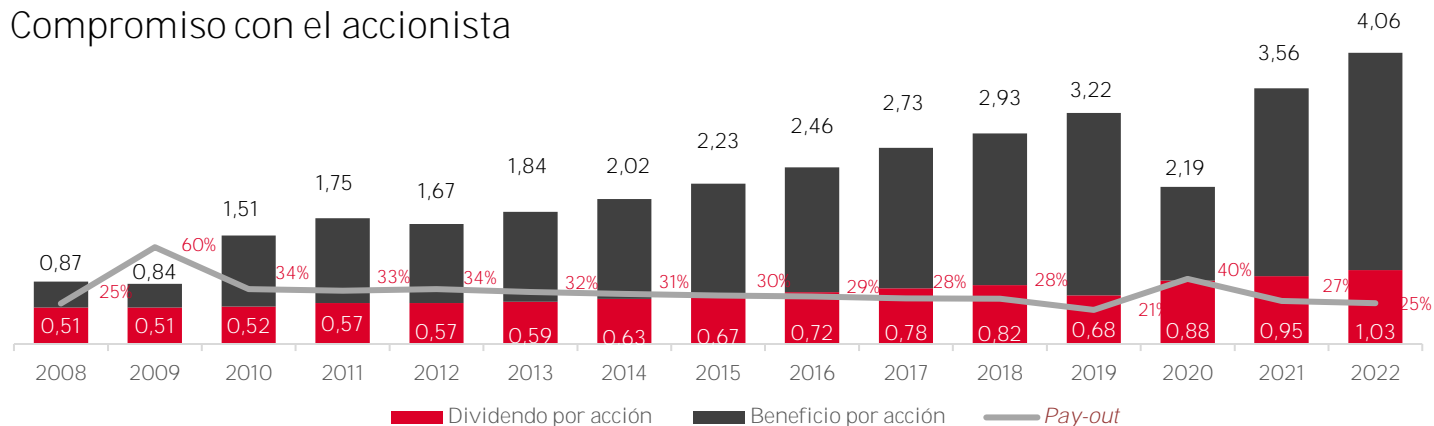
El consumo de capital estimado por la adquisición de Grupo Mémora disminuiría unos 20 puntos el ratio de solvencia

Calificación crediticia

| | | |
|---|---|---|
| <p>A.M. Best</p> <p>“A”</p> <p>Rating entidades operativas del Grupo</p> | <p>Moody's</p> <p>“A2”</p> <p>Rating entidades operativas del negocio de seguro de crédito</p> | <p>Moody's ha mejorado la calificación de las entidades operativas del negocio del seguro de crédito de perspectiva estable a positiva.</p> |
|---|---|---|

Retribución al accionista

Compromiso con el accionista



Jul. 2021

20,00M€

Oct. 2021

20,00M€

Feb. 2022

20,00M€

May. 2022

53,55M€

Dividendos ejercicio 2021

113,57M€ total

Jul. 2022

21,50M€

Oct. 2022

21,50M€

Feb. 2023

21,50M€

May. 2023

58,91M€

Dividendos ejercicio 2022

123,42M€ total

Retribución al accionista

Compromiso con el accionista

| Ejercicio 2021 | | | Ejercicio 2022 | | |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <u>Fecha</u> | <u>Dividendo</u> | <u>Por acción</u> | <u>Fecha</u> | <u>Dividendo</u> | <u>Por acción</u> |
| Julio 2021 | 20.004.000 | 0,16670 | Julio 2022 | 21.504.000 | 0,1792 |
| Octubre 2021 | 20.004.000 | 0,16670 | Octubre 2022 | 21.504.000 | 0,1792 |
| Febrero 2022 | 20.004.000 | 0,16670 | Febrero 2023 | 21.504.000 | 0,1792 |
| Mayo 2022 | 53.556.000 | 0,44630 | Mayo 2023 | 58.908.000 | 0,4909 |
| TOTAL | 113.568.000 | 0,94640 | TOTAL | 123.420.000 | 1,0285 |

Incremento del 8,7%

GCO Individual – Principales magnitudes

(cifras en millones de euros)

| Cuenta de resultados | 2021 | 2022 | % var. 21-22 |
|--------------------------------|------|-------|-----------------|
| Resultado de explotación | 60,1 | 111,2 | 85,0% |
| Resultado financiero | -1,5 | -0,5 | -66,7% |
| Resultado antes de impuestos | 58,6 | 110,7 | 88,9% |
| Impuesto de sociedades | 17,1 | 13,4 | -21,6% |
| Resultado después de impuestos | 75,7 | 124,1 | 63,9% |

(cifras en millones de euros)

| Distribución de resultados | 2021 | 2022 | % var. 21-22 |
|--------------------------------|------|-------|-----------------|
| A dividendos | 53,6 | 58,9 | 9,9% |
| A reservas | 22,1 | 65,2 | 195,0% |
| Resultado después de impuestos | 75,7 | 124,1 | 63,9% |

(cifras en millones de euros)

| Balance del ejercicio | Activo | | Pasivo | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|---------|--|
| Inversiones en empresas Grupo | 1.241,1 | Patrimonio neto | 1.523,5 | |
| Deudores comerciales y otros | 28,4 | Deudas empresas Grupo | 8,3 | |
| Efectivo y otros | 280,0 | Otros | 17,6 | |
| Total activo | 1.549,4 | Total pasivo | 1.549,4 | |




Estrategia 2022 - 2024

Plan estratégico GCO 22-24

Se fundamenta en nuestros pilares estratégicos y se desarrolla en 9 ámbitos no permanentes



Adquisición del 100% de Grupo Mémora

CRECIMIENTO >  ADQUISICIONES, ALIANZAS Y ACUERDOS

Grupo Catalana Occidente con fecha 9 de febrero de 2023 ha cerrado la operación de adquisición del 100% de Grupo Mémora que pertenecía desde julio de 2017 al fondo de pensiones Ontario Teacher´s (OTPP):

Mémora es el primer grupo de la Península Ibérica en la organización de servicios funerarios, y en la gestión de tanatorios, cementerios y crematorios con presencia en 21 provincias y en Portugal. Fuerte crecimiento del negocio principalmente por adquisiciones de compañías.



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Facturación | 165.742 | 184.347 | 188.530 | 212.213 |
| EBITDA | 46.375 | 49.882 | 47.057 | 56.003 |



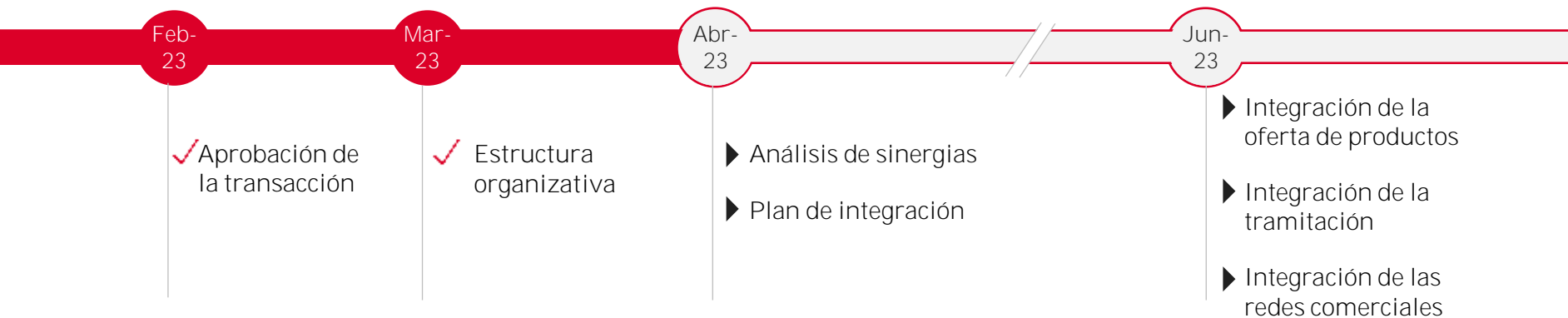
401,3 M€ Precio

Enterprise Value en el entorno de los 600M€



Adquisición del 100% de Grupo Mémora

CRECIMIENTO >  ADQUISICIONES, ALIANZAS Y ACUERDOS



Sentido estratégico operación

- Negocio rentable y estable
- Complementariedad geográfica
- Obtención del liderazgo de mercado
- Obtención de sinergias adicionales por integración de negocios

Occident

RENTABILIDAD > ✦ SIMPLICIDAD CORPORATIVA



Occident

 **Catalana Occidente Seguros**

 **PlusUltra Seguros**

 **Seguros Bilbao**

 **NorteHispana Seguros**

 **GCO**

Occident

RENTABILIDAD > ✦ SIMPLICIDAD CORPORATIVA

Daremos a conocer Occident con una importante campaña de publicidad y apoyándonos en una estrategia de patrocinios vertebrada en la música y el deporte



Trofeo Conde de Godó



Próxima campaña de publicidad



GCO

RENTABILIDAD > ✦ SIMPLICIDAD CORPORATIVA

La marca corporativa Grupo Catalana Occidente se convierte en GCO

- Más corta y fácil de recordar.
- Inversores y accionistas ya familiarizados con el *ticker* de la acción.
- La denominación societaria se mantiene como Grupo Catalana Occidente.

The logo for GCO, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the letters 'GCO' in a bold, red, sans-serif font.The logo for Atradius, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the word 'Atradius' in a bold, black, sans-serif font. Below it, the tagline 'Managing risk. enabling trade' is written in a smaller, black, sans-serif font.The logo for Occident, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the word 'Occident' in a bold, red, sans-serif font.The logo for mémora, featuring a large, black, lowercase 'm' with a stylized shape above it, and the word 'mémora' in a smaller, black, sans-serif font below it.The logo for GCO, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the letters 'GCO' in a bold, red, sans-serif font.

Sostenibilidad

SOLVENCIA >  CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SOSTENIBILIDAD

Medio ambiente



Apoyo a principales iniciativas internacionales

nactiva

Iniciativas medioambientales



Reporting de la Taxonomía

Social



Fundación Jesús Serra



Voluntariado corporativo



Con foco en la aportación de valor

Gobierno corporativo



Mejora en cumplimiento recomendaciones buen gobierno



Evaluación del Consejo: cada 3 años asistida por un asesor externo (KPMG)



Diversidad del Consejo



Mejora de calificación externa de sostenibilidad

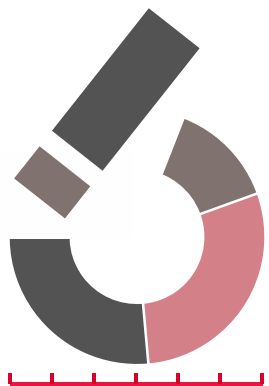




Informe del presidente del Comité de Auditoría

Informe del presidente del Comité de Auditoría

- Informe del Comité de Auditoría.
- Regulación, composición y funciones.
- Actividades desarrolladas en el ejercicio 2022.
- Actividades desarrolladas en relación con los acuerdos a adoptar por la Junta General de Accionistas.
- Otras funciones realizadas.



Informe sobre el resto de
asuntos del orden del día

Informe del resto de los puntos del orden del día

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2022.
- Segundo.-** Distribución de resultados del ejercicio 2022.
- Tercero.-** Cuentas anuales e informe de gestión del Grupo consolidado.
- 3.1 - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2022.
- 3.2- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera incluido en el documento “**Memoria** de Sostenibilidad - Estado de Información No **Financiera**” como parte del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
- Cuarto.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Quinto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2023.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Sexto.- Reelección y, en lo menester, nombramiento de Don Francisco Javier Pérez Farguell como consejero independiente.

Séptimo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

- Con motivo de la renuncia del Consejero Secretario y Director General, D. Francisco José Arregui Laborda, fijar en nueve el número de miembros del Consejo de Administración.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| José M ^a Serra Farré | Presidente ejecutivo |
| Hugo Serra Calderón | Vicepresidente y consejero delegado |
| Juan Ignacio Guerrero Gilabert | Consejero independiente |
| Francisco Javier Pérez Farguell | Consejero independiente |
| Beatriz Molins Domingo | Consejero independiente |
| Maria Assumpta Soler Serra | Consejero dominical |
| Federico Halpern Blasco | Consejero dominical |
| Jorge Enrich Serra | Consejero dominical |
| Álvaro Juncadella de Pallejá | Consejero dominical |

Informe del resto de los puntos del orden del día

Octavo.- Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración.

- Modificación aprobada por el Consejo de Administración de 26-05-2022.
- Con la finalidad de:
 - Adaptar su contenido a la modificación del artículo 13 de los estatutos sociales aprobada por la Junta General en abril 2022, en relación con el número mínimo y máximo de consejeros.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Noveno.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.

Justificación

Ajustar la Política de Remuneraciones aprobada por la Junta General en abril 2022 a los requisitos específicos de información introducidos en los artículos 527 septdecies a novodecies de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, de 12 de abril.

Contenido

- Desde su aprobación y tres ejercicios 2024/2025/2026.
- Mayor detalle en la información que debe incluir, en especial en cuanto a la descripción de las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.
- De aplicación directa a las sociedades del Grupo.
- Aplicable al Consejo y al colectivo definido como Personal Estratégico.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Décimo.- Retribución de consejeros.

10.1 - Cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.

10.2 - Dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2023.

10.3 - Importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2023.

Undécimo.- Someter a votación consultiva de la Junta General el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Duodécimo.- Distribución de reservas. Delegación al Consejo de Administración para determinar su cuantía y su fecha de distribución, con facultad expresa de no distribuir.

- Máximo de 70.000.000€.
- Con cargo a reservas de libre disposición.
- Decidir una o varias ejecuciones parciales, importes y fechas.
- Fijar las cuentas o subcuentas de reservas.
- Publicar los anuncios y designar a agente de pagos.
- Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes.
- Plazo de 12 meses.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Decimotercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Delegación de facultades

- D. José M.^a Serra Farré (Presidente)
- D. Joaquín Guallar Pérez (Secretario no consejero)

Informe del resto de los puntos del orden del día

Recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas

| RECOMENDACIONES | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------|--------|-------------|------|--------|-------------|
| | Nº | % | % ponderado | Nº | % | % ponderado |
| CUMPLE | 51 | 78,12% | 87,93% | 54 | 84,38% | 93,10% |
| CUMPLE PARCIALMENTE | 3 | 6,25% | 5,17% | 2 | 3,12% | 3,45% |
| EXPLIQUE | 4 | 6,25% | 6,9% | 2 | 3,12% | 3,45% |
| NO APLICAN | 6 | 9,38% | ----- | 6 | 9,38% | ----- |

- Existen 64 recomendaciones de buen gobierno corporativo, de las cuales 6 no aplican a Grupo Catalana Occidente
- Grupo Catalana Occidente cumple un 93,10% (54 sobre 58) de las recomendaciones aplicables (+3 vs 2021)
- 2 recomendaciones se cumplen parcialmente (vs 3 2021) y 2 recomendaciones no se cumplen (vs 4 2021)
- Pueden encontrar el detalle preciso en el Informe Anual de Gobierno Corporativo



Intervención de accionistas



Adopción de acuerdos

Adopción de acuerdos

- Someter a la Junta General cada uno de los acuerdos que se proponen.
- Texto íntegro de los acuerdos propuestos
 - así como:
 - Cuentas anuales, informes de gestión (incluyendo el estado de información no financiera consolidado) y de los auditores.
 - Informe anual de gobierno corporativo.
 - Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
 - Informe del Comité de Auditoría.
 - Informe sobre reelección y, en lo menester, nombramiento de consejero.
 - Informe sobre modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
 - Propuesta motivada del Consejo de Administración para la modificación y, en lo menester, aprobación, de la Política de Remuneraciones
 - Perfil profesional del consejero cuya reelección y, en lo menester, nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas.
- A disposición de los accionistas, desde la convocatoria de la Junta General, en la página web de la compañía: (www.grupocatalanaoccidente.com) y en la CNMV.
- Enviado, en soporte papel, a los accionistas que lo han solicitado.
- Explicados en la Junta General.

Adopción de acuerdos

Primero

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo

Distribución de resultados del ejercicio 2022:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| A dividendos | 58.908.000,00 € |
| A reservas voluntarias | 65.195.513,56 € |
| Total | 124.103.513,56 € |

El dividendo complementario es de 0,4909 € por acción y se hará efectivo el 10-5-2023.

El resultado del Grupo Consolidado asciende a 542.574.264,88 €, siendo de 486.567.920,76 € el resultado atribuido a la sociedad dominante.

Adopción de acuerdos

Tercero

Cuentas anuales e informe del gestión del Grupo Consolidado.

- 3.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2022.
- 3.2. Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera incluido en el documento “**Memoria** de Sostenibilidad - Estado de Información No **Financiera**” como parte del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Quinto

Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2023.

Adopción de acuerdos

Sexto

Reelección y, en lo menester, nombramiento de Don Francisco Javier Pérez Farguell como consejero independiente.

Séptimo

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Octavo

Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno

Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.

Adopción de acuerdos

Décimo

Retribución de consejeros:

- 10.1. Aprobar la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.
- 10.2. Aprobar las dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2023.
- 10.3. Aprobar el importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2023.

Undécimo

Someter a votación consultiva de la Junta General el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Adopción de acuerdos

Duodécimo

Distribución de reservas. Delegación al Consejo de Administración para determinar su cuantía y su fecha de distribución, con facultad expresa de no distribuir.

Decimotercero

Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Gracias

www.grupocatalanaoccidente.com

