

INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión celebrada el día 26 de febrero de 2025, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 9 de abril de 2025, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 10 de abril de 2025, a la misma hora, en segunda, en el Hotel NH COLLECTION SEVILLA, sito en Sevilla (41013), Avenida Diego Martínez Barrio, número 8, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, incluida la Memoria de Sostenibilidad, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. y su grupo consolidado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Nombramiento de verificador de la información sobre sostenibilidad para realizar la verificación externa de la Memoria de Sostenibilidad de INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Cuarto.- Nombramiento de D. Ignacio Ybarra Osborne como consejero dominical por el plazo previsto estatutariamente de cuatro años.

Quinto.- Nombramiento de Dña. Alicia Hinojosa Fernández de Angulo como consejera independiente por el plazo previsto estatutariamente de cuatro años.

Sexto.- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2024. Votación con carácter consultivo.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales:

Séptimo A.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales relativo a la Convocatoria de la Junta General.

Séptimo B.- Modificación del artículo 30º de los Estatutos Sociales relativo a la Composición y nombramiento del Consejo de Administración.

Séptimo C.- Modificación del artículo 46º de los Estatutos Sociales relativo a la Comisión de Auditoría.

Séptimo D.- Modificación del artículo 47º de los Estatutos Sociales relativo a la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

Octavo.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Modificación del artículo 12º del Reglamento de la Junta General relativo a la Información general previa a la Junta, para su adaptación a las modificaciones estatutarias propuestas.

Décimo.- Política de Remuneraciones de los consejeros para el período 2025, 2026 y 2027 y aprobación, en su caso, de las retribuciones anuales a satisfacer al conjunto de los administradores en su condición de tales y las del Consejero Ejecutivo.

Undécimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Duodécimo.- Delegación de facultades para cumplimentar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social o solicitar a la sociedad que les remita de forma gratuita copia de toda la documentación relativa a los asuntos que formen parte del orden del día de la Junta, incluidos los informes preceptivos sobre los mismos.

Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas y las propuestas de acuerdos que se van a someter a examen y aprobación de la Junta en todos los puntos del orden del día, se pueden consultar en la página web de la Sociedad (www.grupoinsur.com) en el apartado de información para “*accionistas e inversores*”. Entre ellas, especialmente las Cuentas Anuales, además de los informes de gestión e informes de auditoría correspondientes al punto primero del Orden del Día, la expresada documentación comprende el informe de los órganos competentes de la Sociedad sobre los puntos cuarto, quinto, sexto, séptimo y décimo del Orden del Día; el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales y Reglamentos de Junta General de Accionistas y Consejo de Administración que se proponen en los puntos séptimo, octavo y noveno; y la propuesta de la Política de Remuneraciones de los consejeros que se propone en el punto décimo.

En cuanto al derecho de información previo a la celebración de la Junta, se estará a lo dispuesto en los artículos 197 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital y a los artículos 12 y 13 del Reglamento de la Junta General, cuyo contenido puede examinarse en la página web de la Sociedad. Las solicitudes de información o aclaraciones o la formulación por escrito de preguntas se podrán realizar hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia y voto a la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta, sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Registro de anotaciones en cuenta correspondiente, o hayan efectuado el depósito de las mismas en el domicilio social o en una entidad autorizada, obteniendo en este caso el correspondiente certificado. Acreditado lo anterior, se expedirá la correspondiente tarjeta de asistencia.

apartado dedicado al “Voto a distancia por correo postal”, el formulario que podrá descargar de la página web de la Sociedad www.grupoinsur.com.

b).- Mediante medios electrónicos: El procedimiento para poder emitir el voto mediante este sistema se encuentra recogido en la página web de la Sociedad (www.grupoinsur.com) dentro del apartado “Junta General 2025” incluida en el apartado “Gobierno Corporativo” en la sección de información para “accionistas e inversores”.

El voto emitido por los sistemas anteriores no será válido si no se recibe por la Sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto en los siguientes casos: 1) por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para esta; 2) por asistencia a la reunión del accionista que los hubiera emitido; y 3) por venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para celebración de la Junta.

Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de acuerdo:

Los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación, o en su caso, de propuesta justificada. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria se difundirá con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán, en el mismo plazo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General convocada. Las propuestas de acuerdo también se difundirán con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Foro Electrónico de Accionistas: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha habilitado en la página web de la Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo objeto y normas de uso y funcionamiento figuran en la Normativa aprobada por el Consejo de Administración que se publica en dicha página web.

Intervención en la Junta General: El Consejo de Administración ha acordado, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 30 del Reglamento de la Junta General, requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Andalucía para que levante el Acta de la Junta.

Se hace constar que, de acuerdo con la experiencia de Juntas Generales precedentes, la celebración de la Junta se llevará a cabo, previsiblemente, en segunda convocatoria, es decir, el día 10 de abril de 2025, a las 18,30 horas. De no ser así, se anunciaría en la prensa con la antelación suficiente.

Sevilla, a 26 de febrero de 2025.

El Secretario del Consejo de Administración.

Fdo.: Ricardo Astorga Morano.