





JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

30 de junio de 2022

1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

La celebración de la presente Junta General Ordinaria puede seguirse en remoto, ya que está siendo retransmitida en directo de forma abierta al público en general, a través del enlace al *streaming* disponible en la página web de la Sociedad

www.tubosreunidosgroup.com

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA INTERVENCIÓN Y VOTACIÓN

Intervención

Los accionistas y sus representantes acreditados presentes en la sala podrán realizar sus intervenciones en el momento oportuno (Turno de Intervenciones), debiendo identificarse previamente e indicar su nombre y apellidos, y el número de acciones de las que son titulares o que representan.

Votación

Los accionistas y sus representantes acreditados presentes en la sala podrán ejercer el derecho al voto en el momento oportuno (Turno de Votaciones) durante la presente Junta.

Todos los accionistas **han podido votar anticipadamente** a la celebración de la Junta.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

MESA DE LA JUNTA

D. Francisco Irazusta Rodríguez, Presidente Ejecutivo Grupo Tubos Reunidos

D. Emilio Ybarra Aznar, Vicepresidente del Consejo de Administración

Dña. Teresa Quirós Álvarez, Presidenta de la Comisión de Auditoría

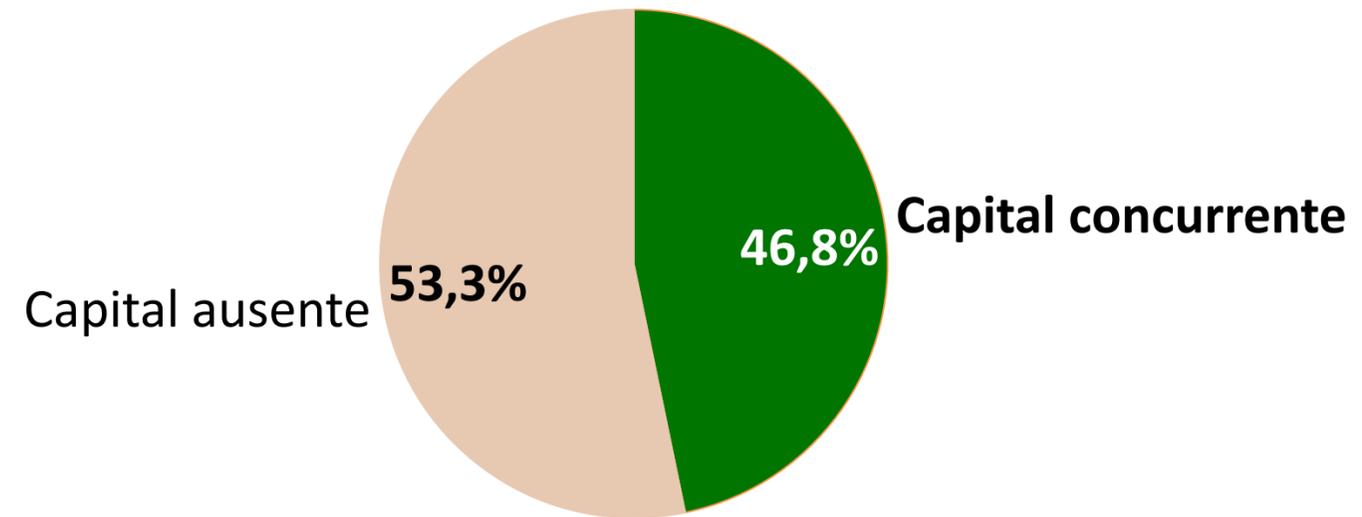
Dña. Inés Núñez de la Parte, Secretaria del Consejo de Administración

D. Carlos López de las Heras, Director General Grupo Tubos Reunidos

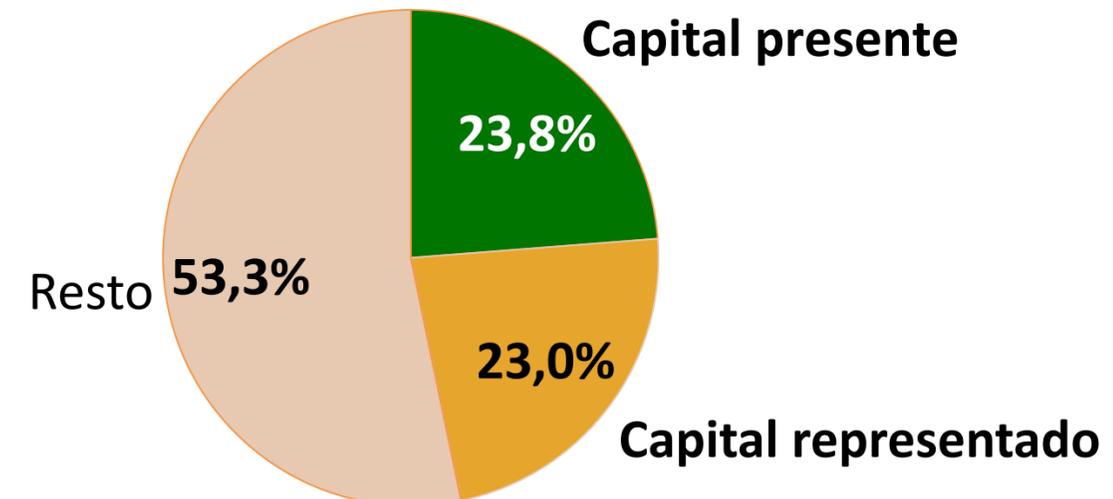
Intervención de **D. Juan Ignacio Bustamante**, Notario del Ilustre Colegio de Bilbao

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA QUORUM PROVISIONAL

Quorum del 46.75% del capital social de la
Compañía



El 23.78% del capital social concurrente está
presente y el 22.97% está representado



ORDEN DEL DÍA (resumen)

Asuntos para aprobación

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión ejercicio 2021
2. Examen y aprobación del EINF ejercicio 2021
3. Examen y aprobación de la gestión social ejercicio 2021
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021
5. Reelección de D. Cristóbal Valdés Guinea como Consejero con categoría de Dominical
6. Reelección del Auditor de Cuentas para 2022 y 2023
7. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la otorgada por la Junta anterior
8. Modificación de los Estatutos Sociales. (Se divide en sub-puntos separados)
9. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Se divide en sub-puntos separados)
10. Modificación de los apartados 1, 2, y 4.1. de la Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, para su adaptación al sistema de remuneración estatutario
11. Otorgamiento de facultades

Asuntos para votación consultiva

12. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros ejercicio 2021

Asuntos para información

13. Información sobre modificaciones de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración

DOCUMENTOS DE LA JUNTA

A disposición de los accionistas desde el 27 de mayo de 2022

- 1. Anuncio de Convocatoria y Orden del Día**
- 2. Propuestas de Acuerdos**
- 3. Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2021 e Informes de Auditoría emitidos por EY**
- 4. Estado de Información no Financiera del ejercicio 2021 e Informe de verificación independiente emitido por EY**
- 5. Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021**
- 6. Informe justificativo de la reelección como consejero dominical de D. Cristóbal Valdés Guinea**
- 7. Informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, y nuevo texto refundido**
- 8. Informe justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas, y nuevo texto refundido**
- 9. Propuesta de modificación de los apartados 1, 2, y 4.1 de la Política de Remuneración de los Consejeros y nuevo texto refundido**
- 10. Informe justificativo de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, aprobadas en su reunión del 27 de enero de 2022**
- 11. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Tubos Reunidos S.A. del ejercicio 2021**
- 12. Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas**

INTRODUCCIÓN

AGENDA

AGENDA

- 1 Constitución de la Junta**
- 2 Ejercicio 2021**
- 3 Avance ejercicio 2022**
- 4 Evolución del precio de la acción**
- 5 Gobierno Corporativo**
- 6 Turno de intervenciones de los accionistas**
- 7 Votación de las propuestas de acuerdos**

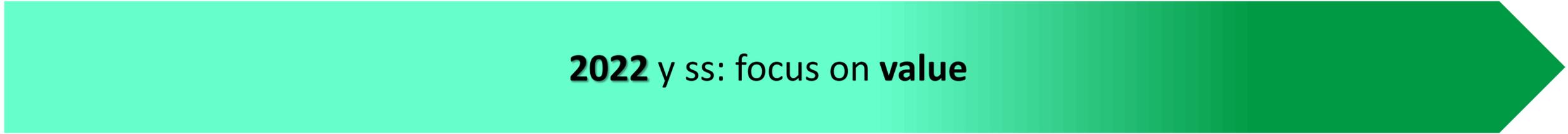
2. EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2021

Focus on cash sin perder objetivo de creación de valor



2021: focus on cash



2022 y ss: focus on value

EJERCICIO 2021

Evolución de los datos fundamentales del Grupo

- ✓ Resultados impactados por un contexto económico con bajo nivel de actividad, continuidad de efectos de la pandemia e incremento de costes

Datos en mill. euros excepto Plantilla	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ventas	278	185	313	343	284	242	243
EBITDA	7	(15)	12	19	(11)	(15)	(51)
Resultado neto	(16)	(50)	(32)	(34)	(41)	(98)	(65)
Deuda financiera neta	167	195	213	218	235	244	294²
Inversiones	33	25 (+20 ¹)	19	4	5	4	7
Plantilla	1.352	1.459	1.470	1.351	1.401	1.290	1.358

¹ Compra negocio RDT

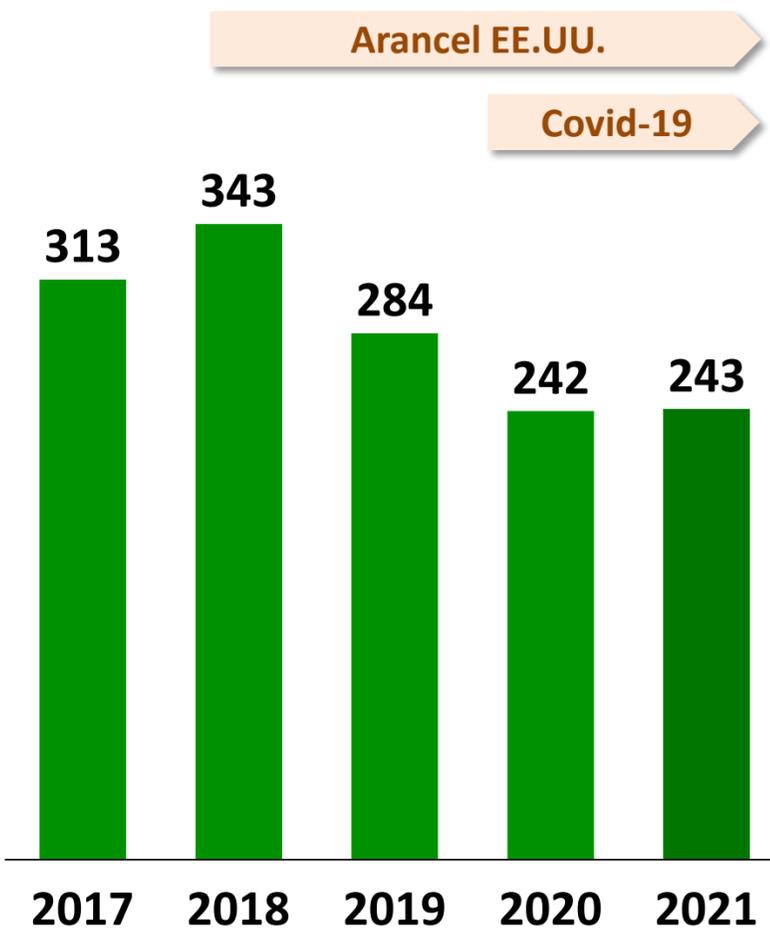
² Incluyendo 112,8 M préstamo SEPI

EJERCICIO 2021

Evolución de los datos fundamentales: Cartera a finales 2021 se ha multiplicado x 2,5 respecto a 2020

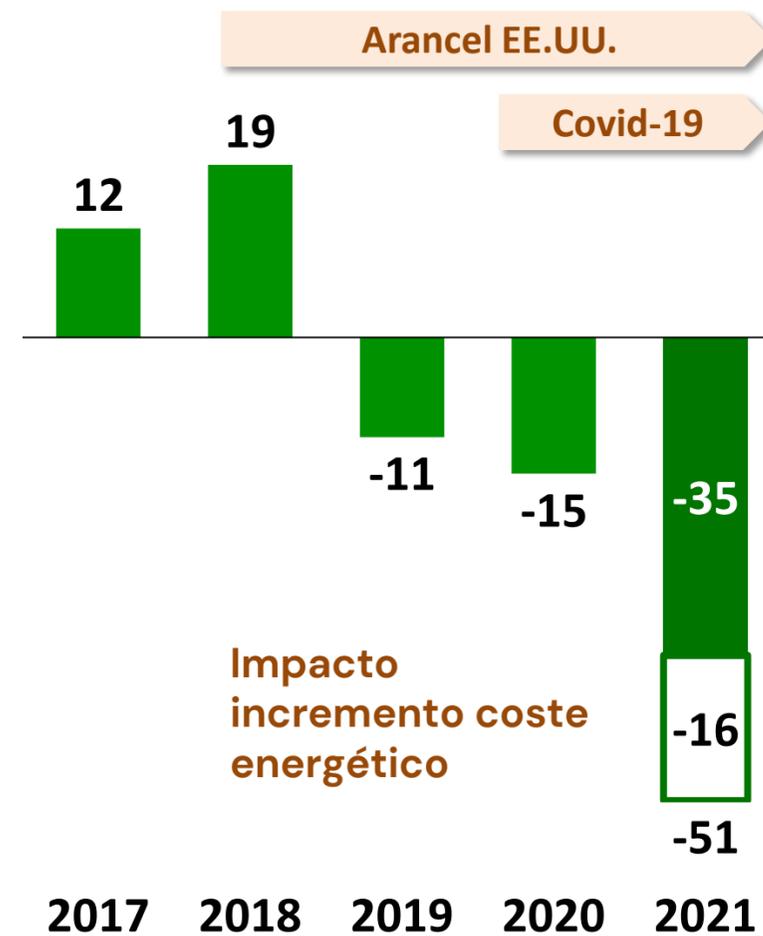
Ingresos

Millones de euros



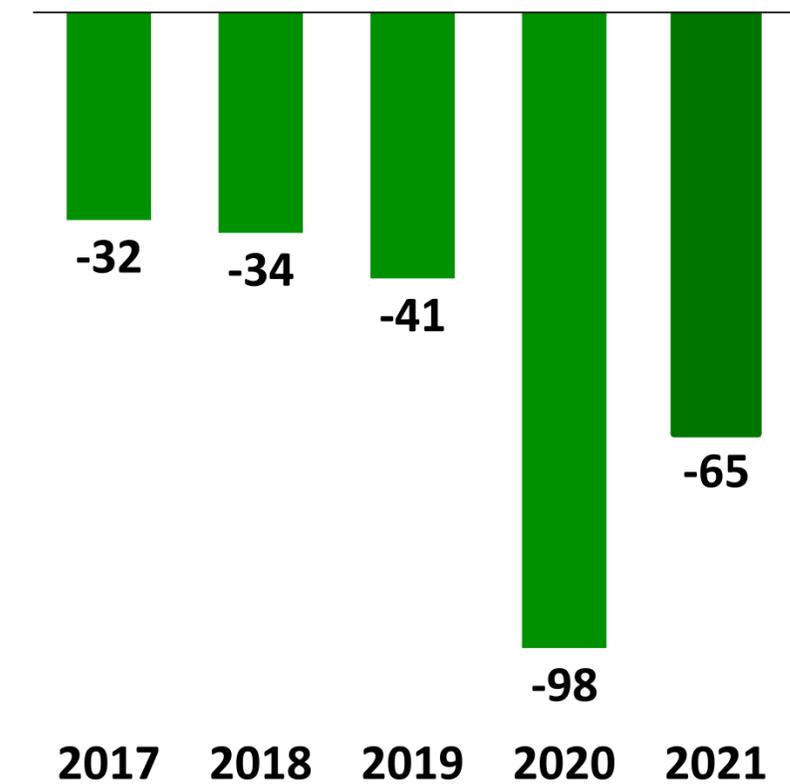
EBITDA

Millones de euros



Resultado neto

Millones de euros



EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ **Completada la entrada de fondos de SEPI
(23/07/21)**

✓ **Progresiva vuelta a la normalidad**

- Los fondos permiten reactivación de la operación a partir de 4T 2021
 - Inicio de acciones de eficiencia y plan de inversión
 - Impacto contable en cuentas 2021: ingreso por reversión de deterioros de inmovilizado (+ €77 M) y gasto por valor razonable del derivado implícito (- €59 M)
 - Marco de financiación estabilizado para los próximos años
-
- Superación de la Pandemia Covid 19 : Vacunación
 - Finalización ERTEs Junio 2021
 - Reactivación planta RDT en EE.UU. (finales 4T 21)

EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ Fuertes incrementos de costes

- En prácticamente toda la cadena de suministro y en todos los costes recurrentes:
 - ✓ Energía Eléctrica y Gas
 - ✓ Transporte y fletes.
 - ✓ Materias primas: Chatarra y ferroaleaciones.
- Encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 en la Unión Europea.
- Dificultades para trasladar estos incrementos continuos de costes al precio final dado el lead time oferta-pedido-fabricación.

EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ Contexto del Sector: Oportunidades

- Mayo 2021 – Compromiso del Gobierno Chino con la Transición energética: Entrada en vigor de la eliminación de la desgravación fiscal (13%) a la exportación de los productos de acero.
- Diciembre 2021: Sustitución del sistema de aranceles a la importación de acero a EE.UU. derivado de la Sección 232 por un sistema mixto de cuotas libres por país más posibles exenciones.
- Expediente antidumping por parte de la Administración de EE.UU en tubo de OCTG contra México, Argentina, Corea del Sur y Rusia.
- Cierres de capacidad en el sector: NKK en Japón, Max-Hütte y finalmente Vallourec en Europa.

EJERCICIO 2021 Principales hitos

✓ **Desarrollo Sostenible**



EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ **Sostenibilidad: mayor eficiencia en 2021**

- **Objetivo 2050: Ser neutros en carbono. 2021: 6% de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por Tn de producto (alcance 1 + alcance 2).**
- **Economía Circular: Tubos Reunidos es uno de los Líderes**
 - ✓ **97% de la materia prima utilizada proviene de la reutilización de un residuo**
 - ✓ **87% de los residuos generados son reutilizados, reciclados o valorizados**
- **Uso responsable y circular del agua: Con un incremento de producción del 24% respecto al año anterior, se ha reducido el agua utilizada en un 26%**

EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ **Sostenibilidad: Mayor eficiencia en 2021**

- **Compromiso Medioambiental:** nuestro proceso productivo emite 9 veces menos CO2 que otros competidores europeos
- **Supply Chain robusta:** 86% de los proveedores son locales
- **94% de las personas en plantilla disponen de contrato indefinido a cierre de 2021**
- **Room4Steel:** aula dedicada a Siderurgia en la Escuela de Ingeniería de Bilbao
- **Seguridad y Salud Laboral:**
 - ✓ **1 año Proyecto Excelencia en Seguridad (apoyo DDS+):** Objetivo cambiar la cultura de Seguridad , mejorar un 27% el índice de Frecuencia 22-21
 - ✓ **Reducción de la tasa de accidentes 20-21 en un 21% (índice de Peligrosidad¹)**

¹ Índice de Peligrosidad: Número de accidentes con y sin baja por millón de horas trabajadas

EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ Plan Estratégico 21-26

- Definición de la estrategia:

Posicionar el Grupo en los segmentos del mercado que están siendo impulsados de forma activa por todos los Gobiernos dentro de los sectores de Midstream y Downstream.

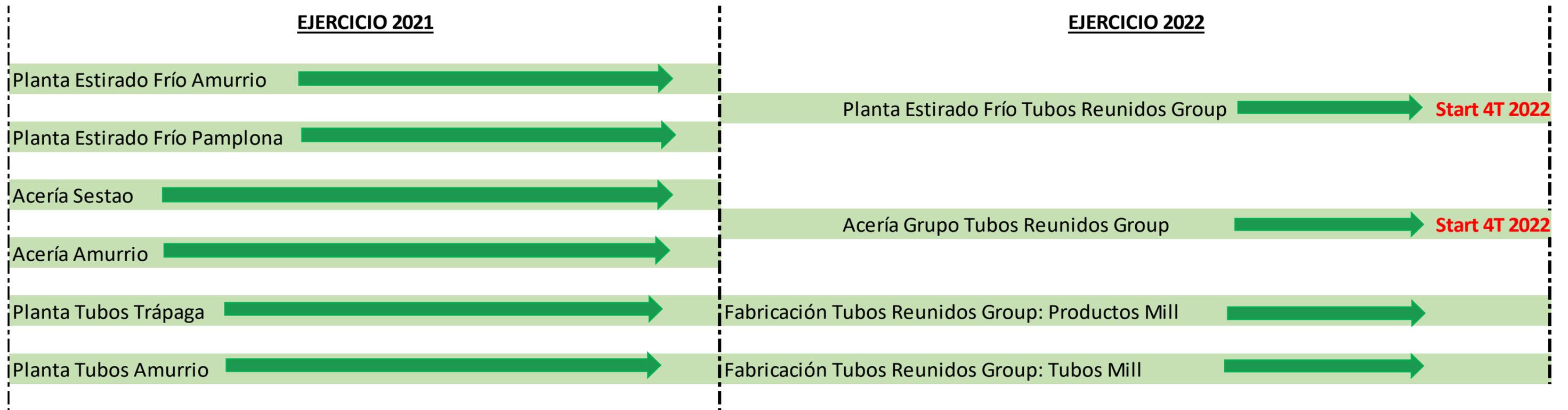
Innovación y transición a energías más limpias.

- Fusión Sociedades fabriles del Grupo en España en la sociedad Tubos Reunidos Group S.L.U.:
 - ✓ Progresar hacia una estructura más lean y racional
 - ✓ Aprovechar todas las sinergias mediante la Reorganización y Digitalización tanto de los procesos transversales como de las actividades fabriles para ser más competitivos
- Realizado el 82% del objetivo de salidas de personas del Grupo sin impacto social

EJERCICIO 2021

Principales hitos

Plan Estratégico 21-26



EJERCICIO 2021

Principales hitos

✓ Plan Estratégico 21-26

- Un gran equipo de más de 1.300 personas:

Dedicación , Esfuerzo y Compromiso

- Un equipo humano que se **crece ante las adversidades**
- Donde prima **la dedicación y el esfuerzo**
- Capaz de seguir **implicado en circunstancias muy complejas**

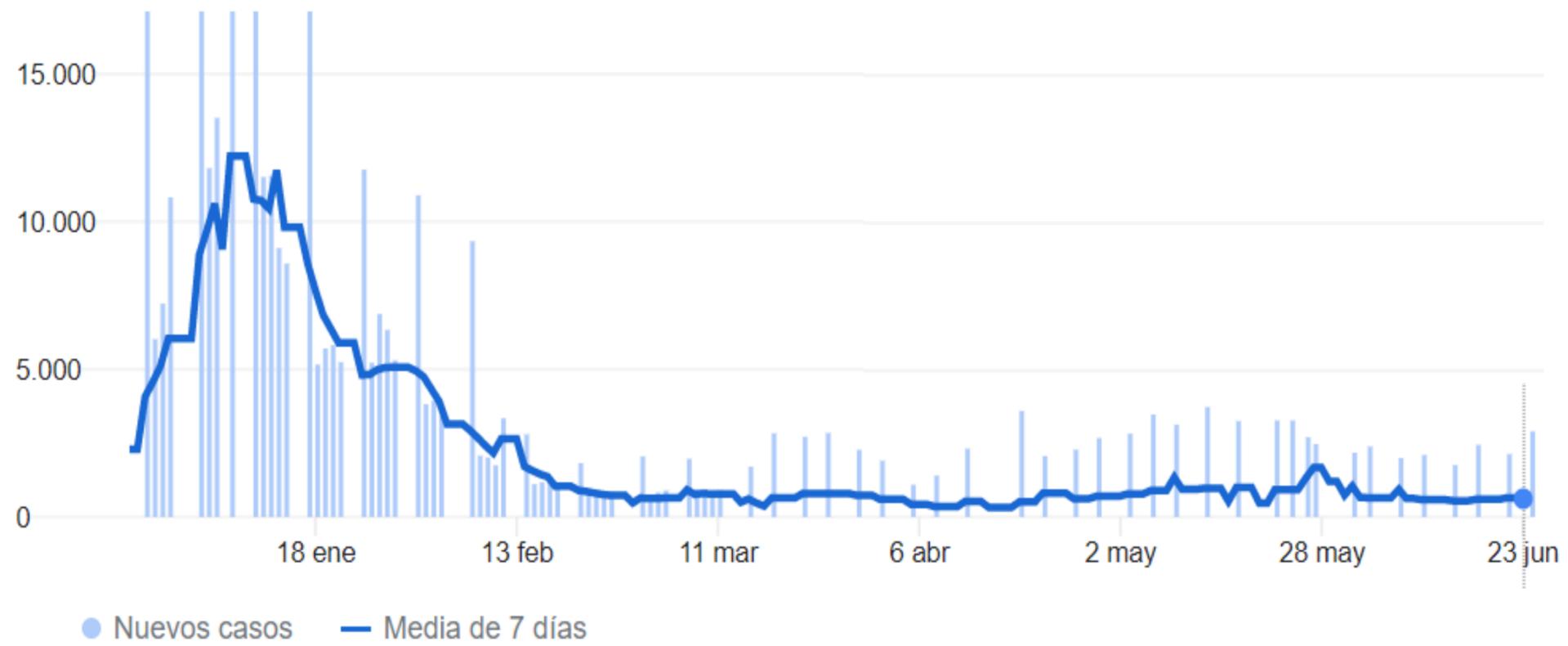
3. AVANCE EJERCICIO 2022

AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

Casos Covid-19 País Vasco, 1er sem 2022

Fuente: Ministerio de Sanidad

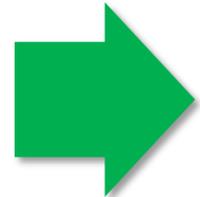
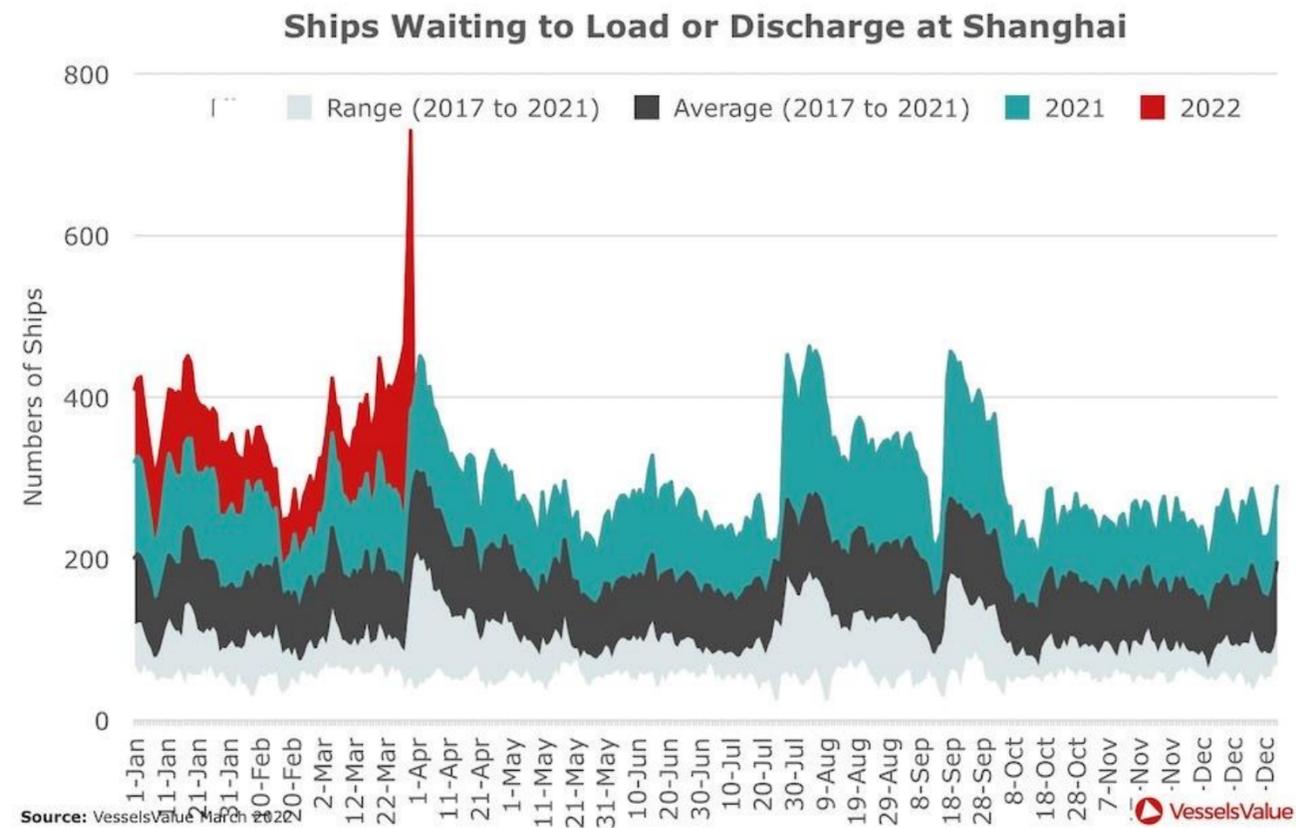


AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

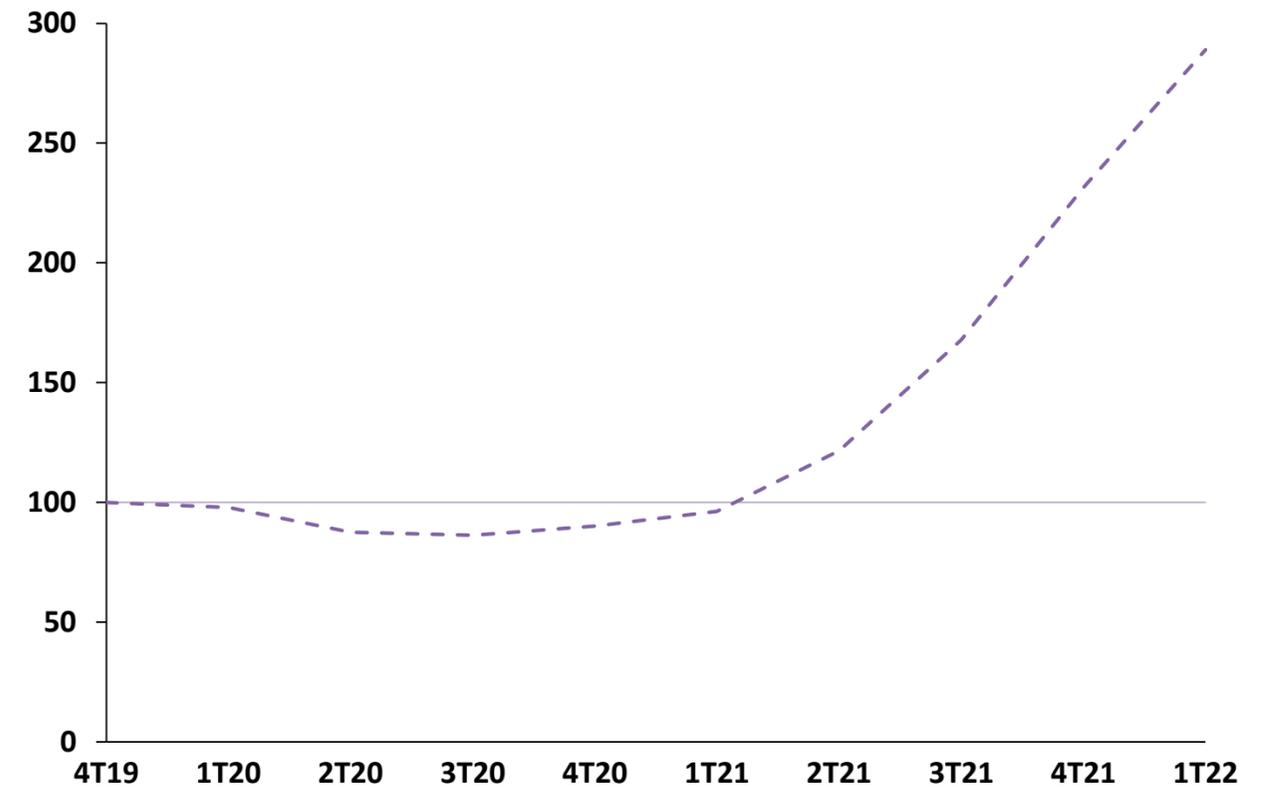
Impacto confinamientos China

Fuente: Vessels Value



Incremento del precio del transporte

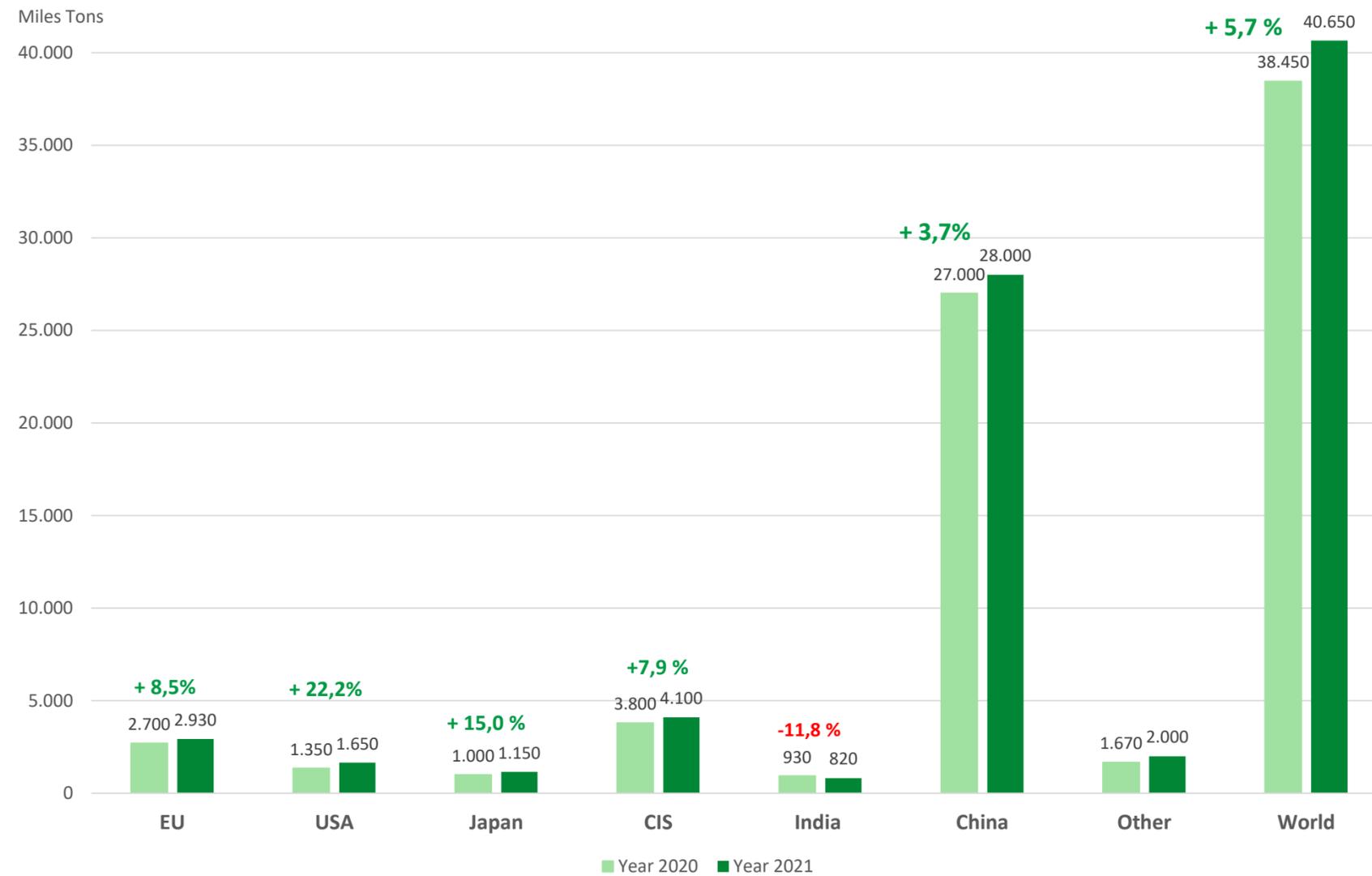
Fuente: Toepfer MI, 4T 2019 base 100



AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

Fabricación de tubos de acero sin soldadura

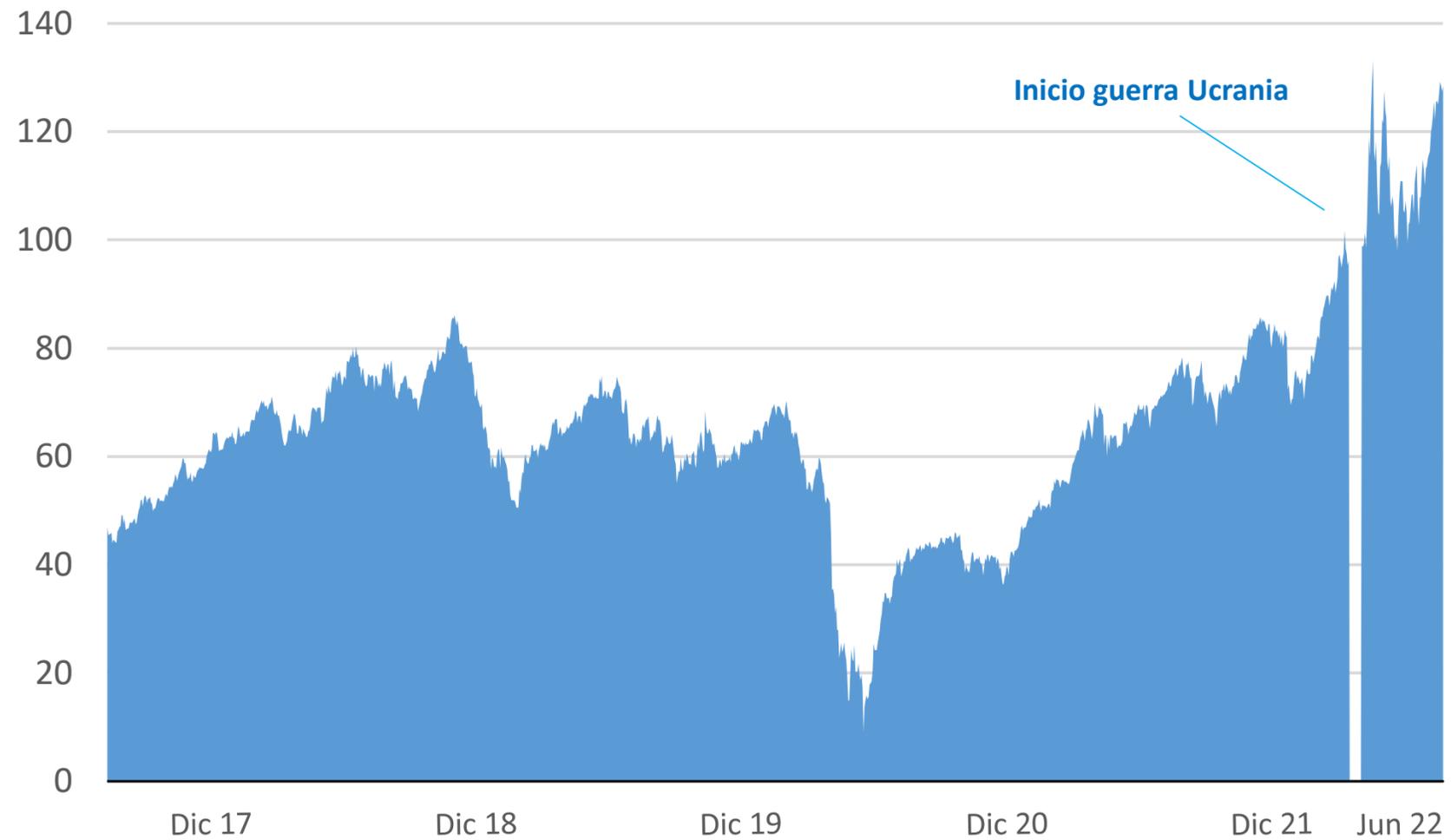


AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

Precio barril Brent (USD)

Fuente: Federal Reserve

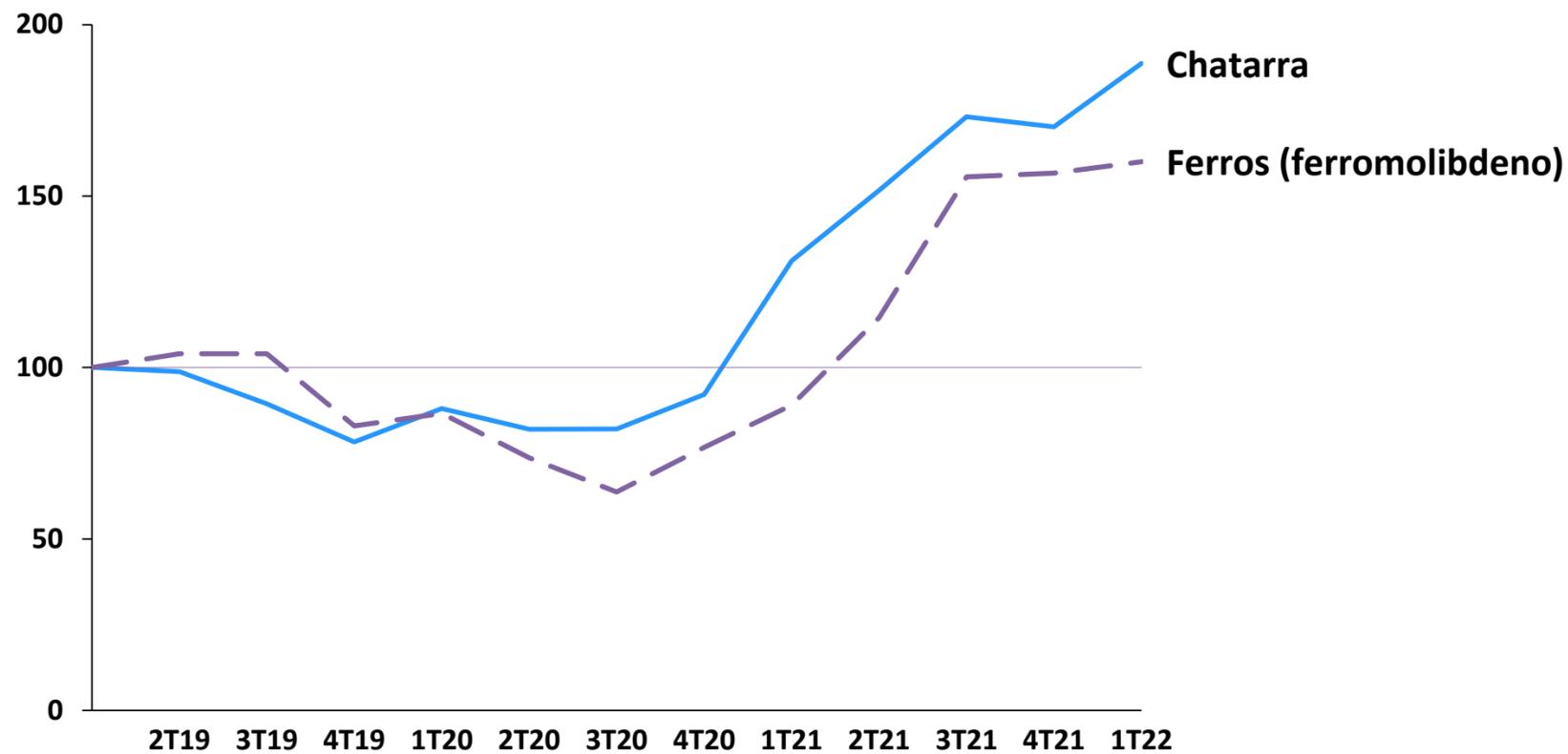


AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

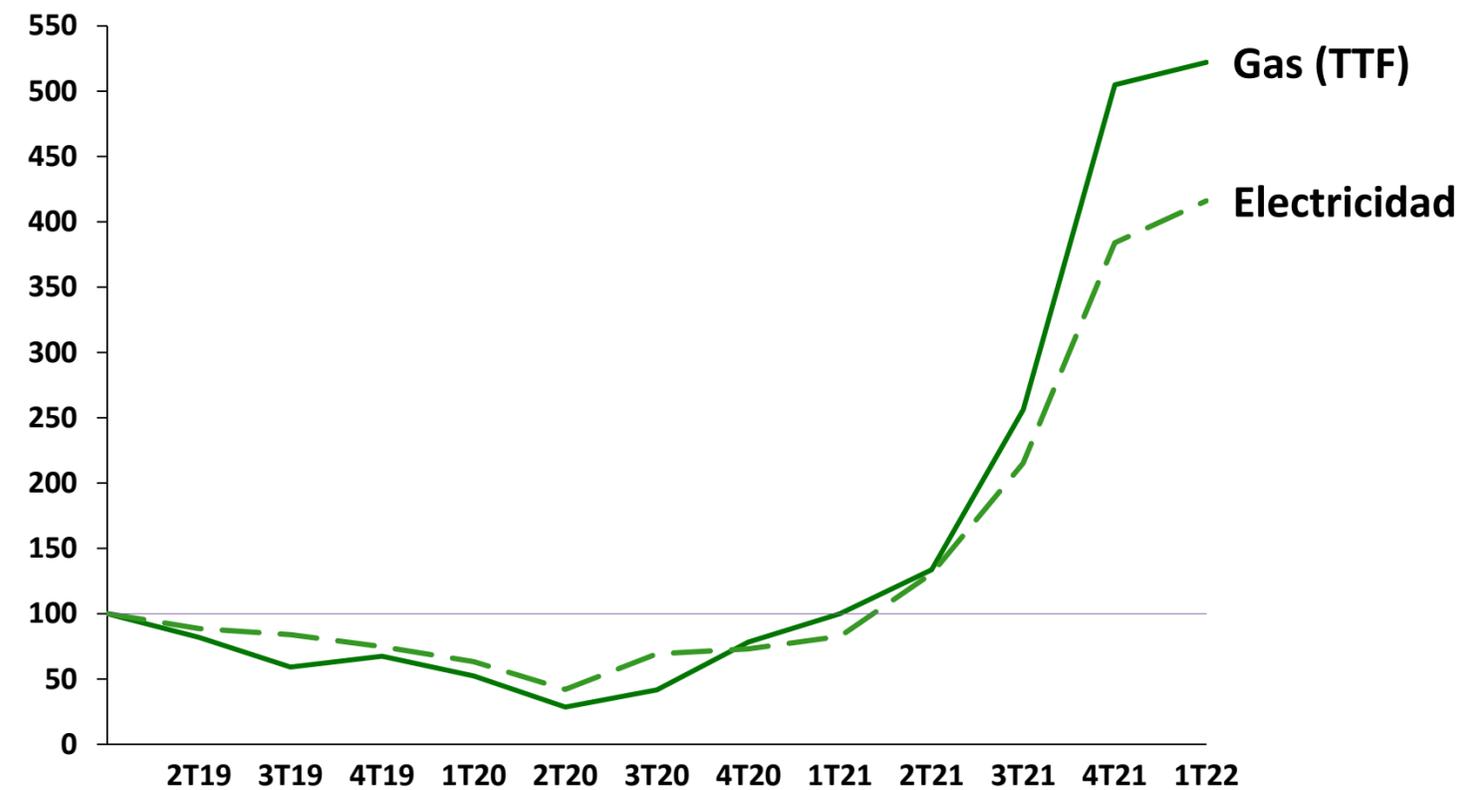
Materias primas

1T 2019 = base 100



Energía

1T 2019 = base 100



AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

Inflación interanual: Enero 2012 – Junio 2022

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

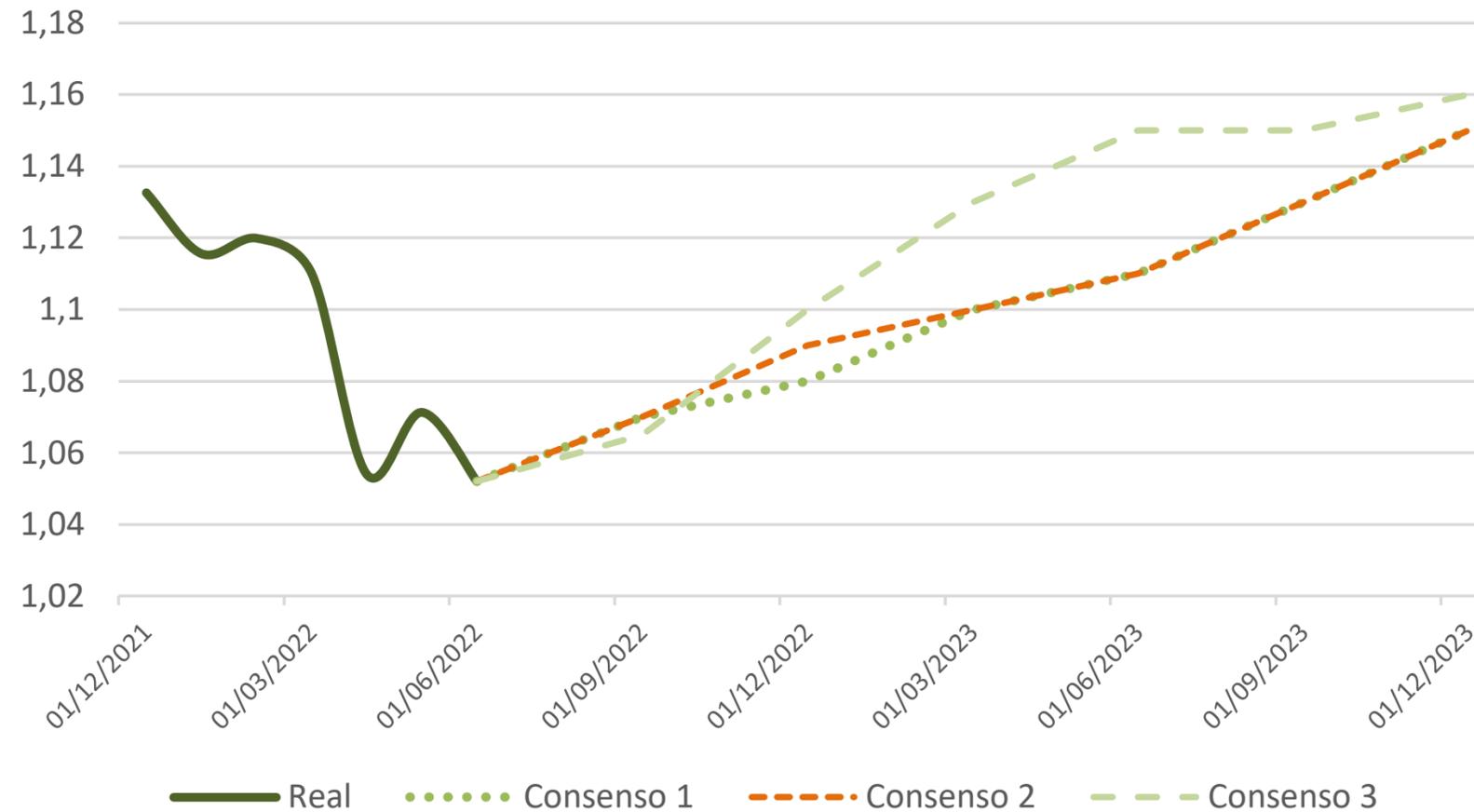


AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

Tipo de cambio EUR-USD

Real desde 1/01/22 y estimaciones. Fuente: Banco de España, Bloomberg, AFI



AVANCE 2022

Inicio marcado por el complejo entorno geopolítico, sanitario e inflacionario

✓ Otros aspectos relevantes

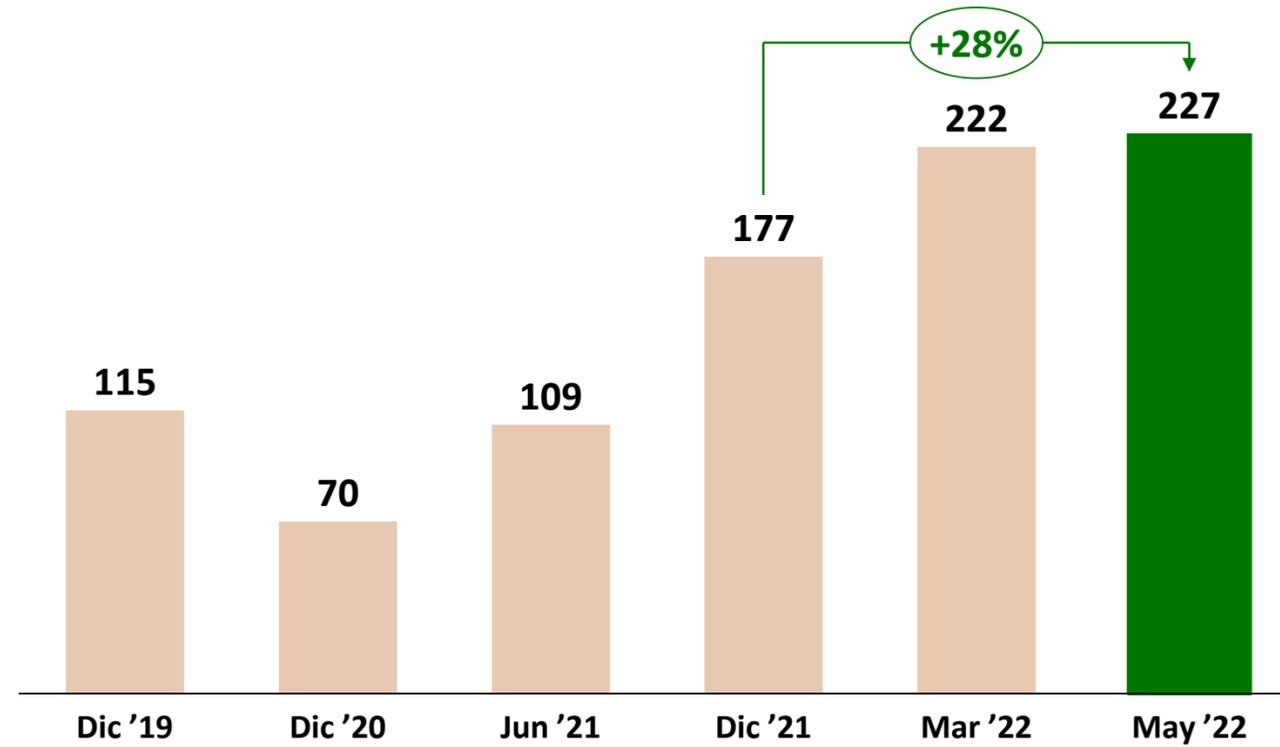
- Cambios en normativa de importación EE.UU.:
 - ✓ Acuerdo aranceles con UE: sistema mixto de cuotas y exenciones
 - ✓ Antidumping
- Fuerte presión para producción de Oil & Gas en EE.UU.
- Continúa incertidumbre en Oriente Medio y Asia / Pacífico: no reactivación de proyectos

AVANCE EJERCICIO 2022

Reactivación de la actividad

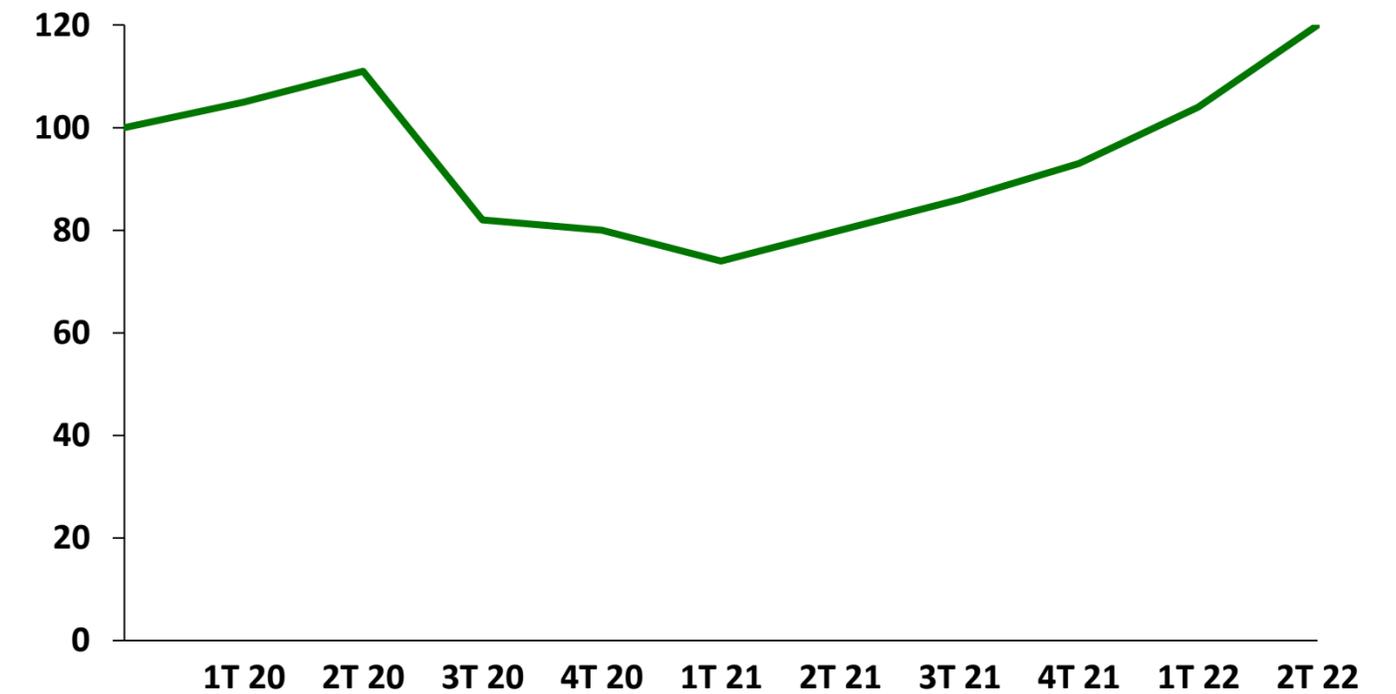
Cartera

Millones de euros



Precio medio de venta

Diciembre 2019 = base 100



AVANCE EJERCICIO 2022

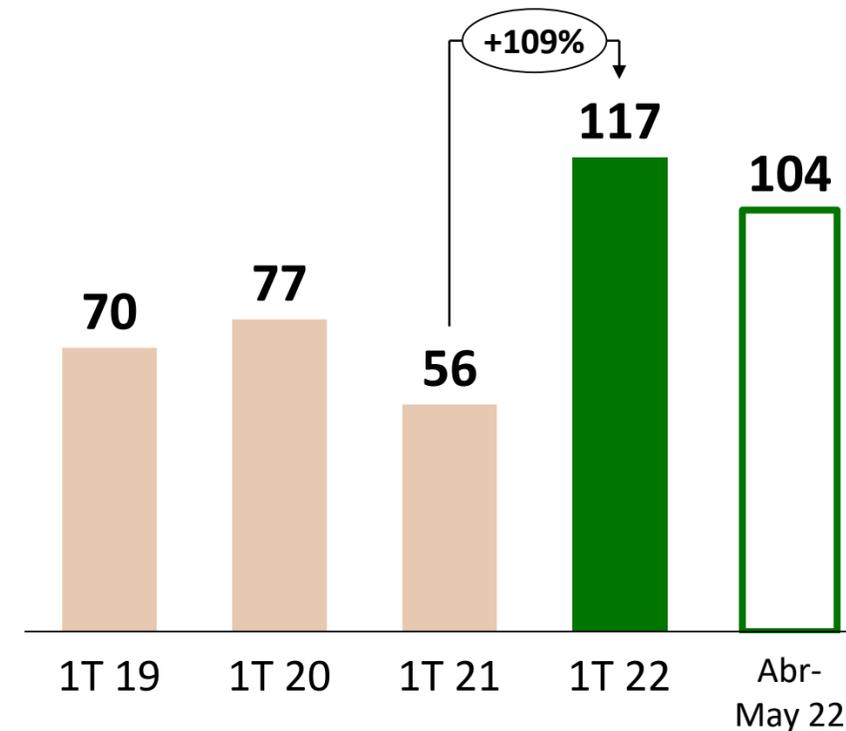
Principales ejes primer semestre

- ✓ Foco táctico en mercados upstream y midstream
- ✓ Cierre de acuerdos precio de energía
- ✓ Gestión operativa y comercial orientada a optimización de costes y traslado de los mismos al precio de venta
- ✓ Cumplimiento del calendario de pagos de la deuda

Fuerte incremento en ventas con EBITDA positivo

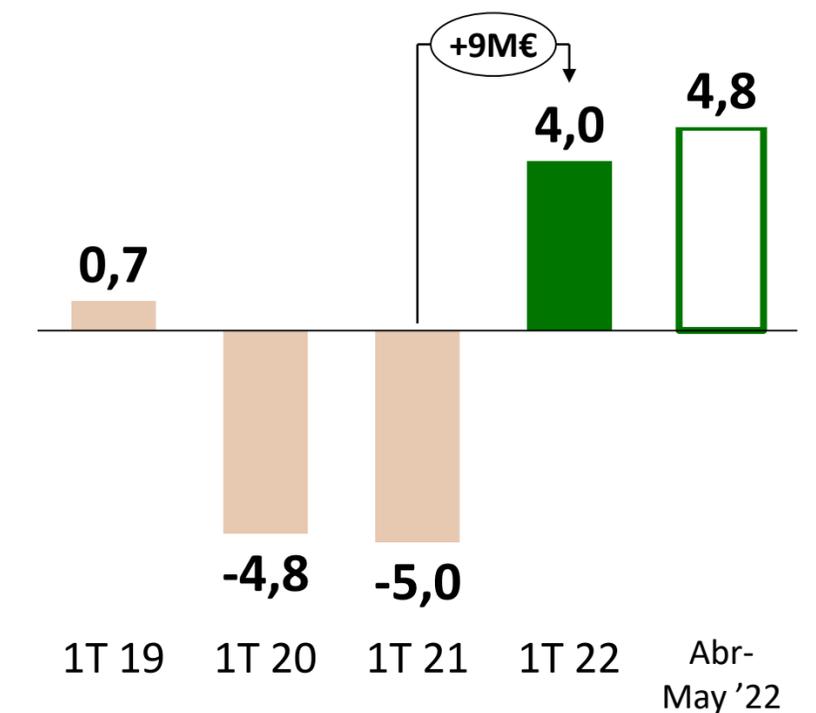
Ingresos

Millones de euros



EBITDA

Millones de euros



Cifras 2022 no auditadas

AVANCE EJERCICIO 2022

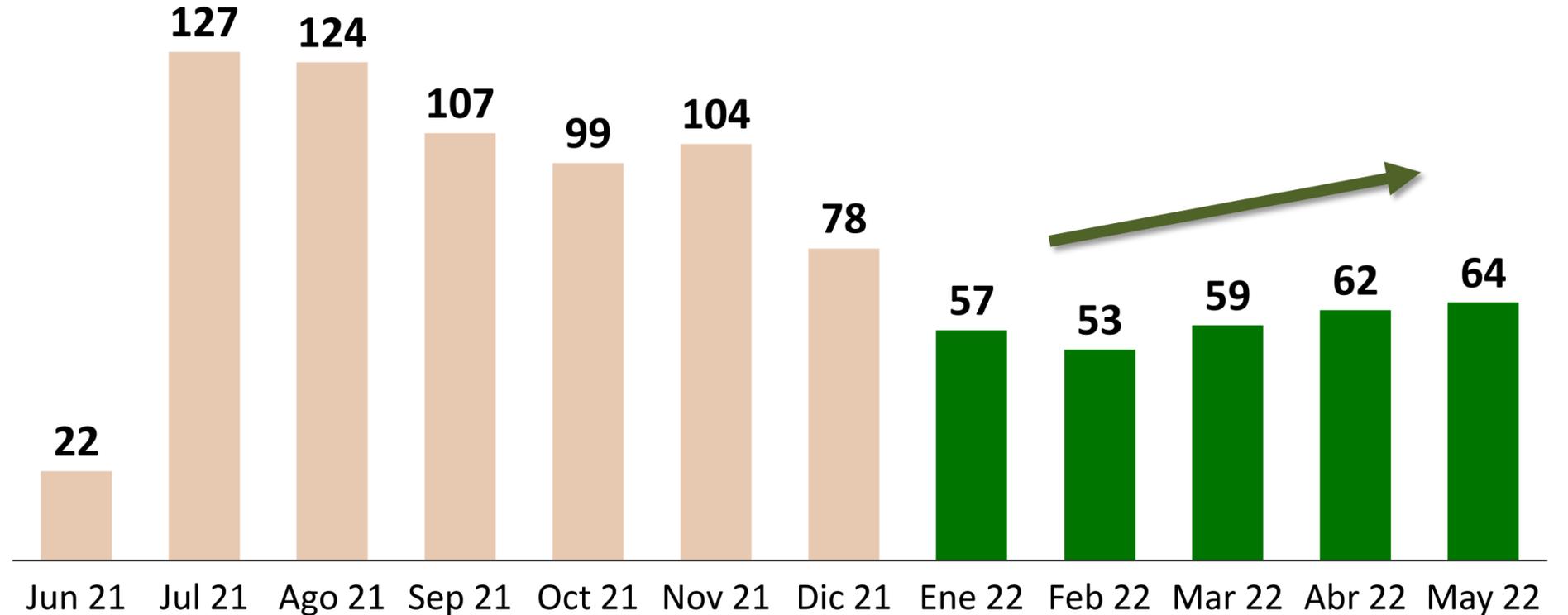
Principales ejes primer semestre

- ✓ Continúa el foco en liquidez
- ✓ Uso de fondos SEPI para desarrollo del Plan Estratégico
- ✓ Tendencia de generación de caja

Caja y activos equivalentes, final de mes

Millones de euros

Entrada fondos SEPI
112,8 M€



Cifras 2022 no auditadas

AVANCE EJERCICIO 2022

Plan Estratégico

✓ Plan de inversiones en tres ejes

- Eficiencia
 - ✓ Unificación de procesos
 1. Acerías
 2. Estirado en frío
 - ✓ Proyectos de mejora de operaciones y calidad
 1. 38 proyectos lean
 2. 66 proyectos TPO
- Digitalización de los procesos organizativos y de producción
- Economía circular y enfoque en reducción de emisiones CO2

AVANCE EJERCICIO 2022

Plan Estratégico

✓ Acciones de transformación sin impacto social

- Salidas pactadas no traumáticas con los nacidos entre 1958 y 1961
- Negociación para puesta al día de salarios hasta 2021
- Acuerdo y aprobación mediante referéndum para traslado personal de Acería de Sestao a Amurrio
- Inicio negociación nuevos convenios
- Plan de excelencia en Seguridad y Salud

4. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN

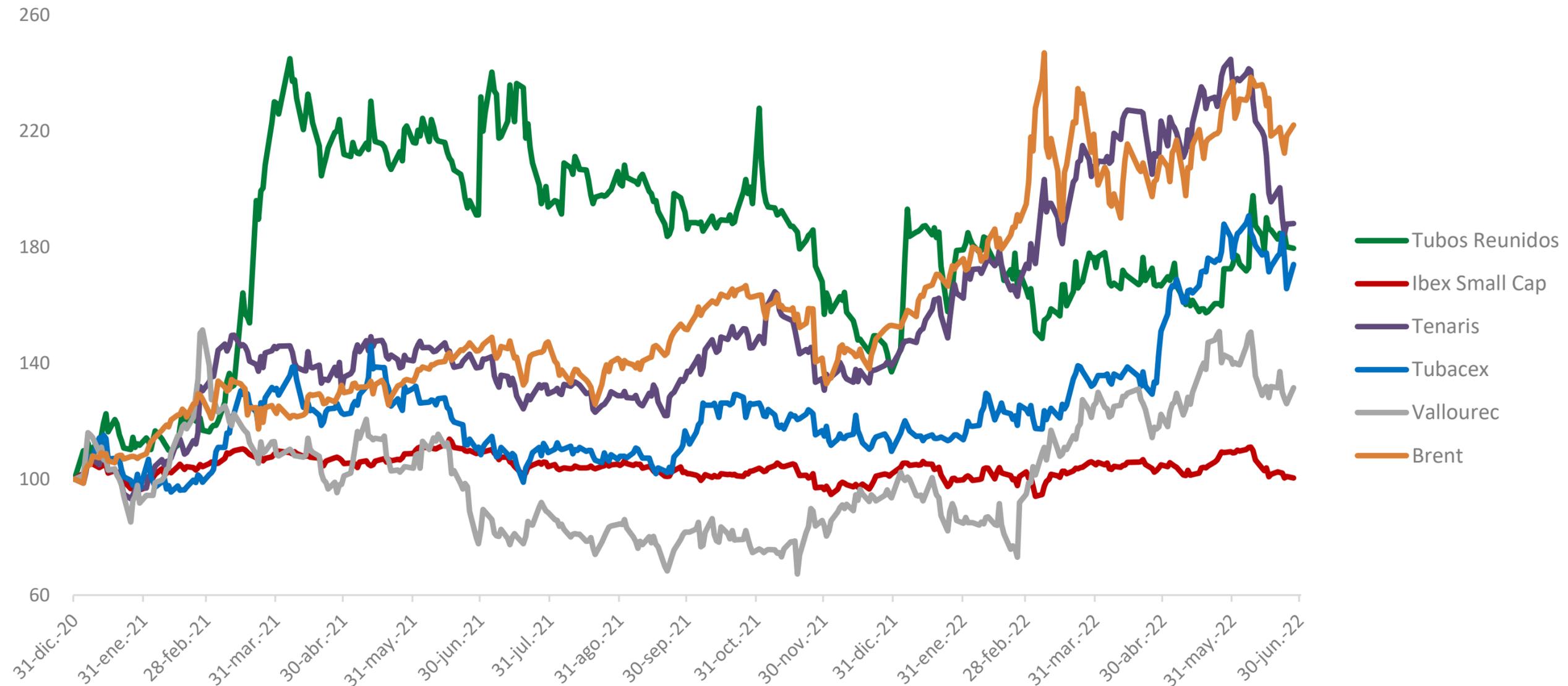
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN COTIZACIÓN Y VOLUMEN DE CONTRATACIÓN



El volumen de contratación ha ascendido a 126,9 millones de euros en 2021, un 106% superior al del año 2020

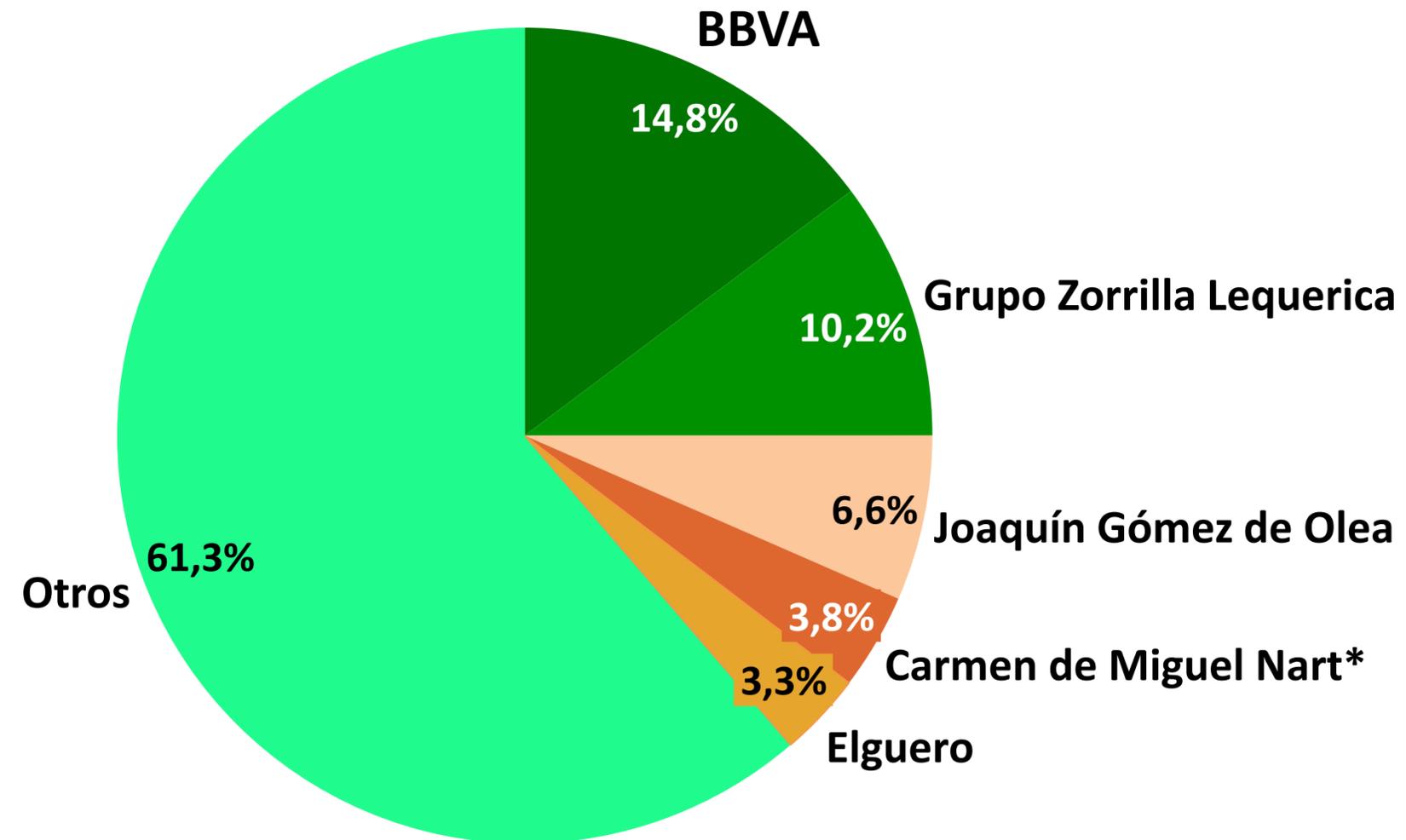
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN COTIZACIÓN FRENTE A COMPARABLES

31 Dic 20 = base 100



EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN

ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS



* **Dña. Carmen de Miguel Nart** (q.e.p.d) falleció el 12 de febrero de 2021. A la fecha de la presente Junta General no se ha producido aún la adjudicación mortis causa de las acciones de la sociedad a sus herederos.

AUTOCARTERA
CONTRATO LIQUIDEZ

	2020	2021
Compras		
Nº acciones	4.637.048	5.075.620
Precio medio	0,187	0,370
Ventas		
Nº acciones	4.605.838	5.210.709
Precio medio	0,192	0,368
Acciones 31.12.	805.274	670.185

Aproximadamente 2% de contratación

5. GOBIERNO CORPORATIVO

GOBIERNO CORPORATIVO

ACTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO 2021

- ✓ La dedicación del Consejo ha sido superior a las recomendaciones de buen gobierno y a la media de otras sociedades cotizadas comparables

Consejo Administración

15 reuniones

- ✓ Porcentaje de asistencia presencial (física o telemática) del 100%
- ✓ 100% acuerdos adoptados por unanimidad

Comisión Delegada

Sin reuniones

Comisión de Auditoría

6 reuniones

**Comisión de Nombramientos y
Retribuciones**

5 reuniones

GOBIERNO CORPORATIVO

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

El Consejo de Administración ha llevado a cabo el **proceso de evaluación del funcionamiento y de la eficacia general del Consejo y de sus Comisiones en 2021**, así como la **evaluación individual del Presidente Ejecutivo, del Consejero Coordinador y de la Secretaria del Consejo** como profesionales al servicio del Buen Gobierno Corporativo, con resultado satisfactorio.

No obstante el Consejo ha elaborado un **Plan de Acción** para fortalecer su aportación de valor a Tubos Reunidos, a fin de asegurar el crecimiento y la sostenibilidad futura del Grupo.

GOBIERNO CORPORATIVO

CAMBIOS EN EL CONSEJO EN 2021

Ceses (fin de mandato)	Nombramientos
D. Juan María Román Gonçalves (Consejero Independiente)	Dña. Teresa Quirós Álvarez (Consejera Independiente)
	Dña. María Sicilia Salvadores (Consejera Independiente)

Desde diciembre de 2021 no se han producido cambios en el Consejo, caracterizándose este periodo por la estabilidad y buen funcionamiento del mismo.

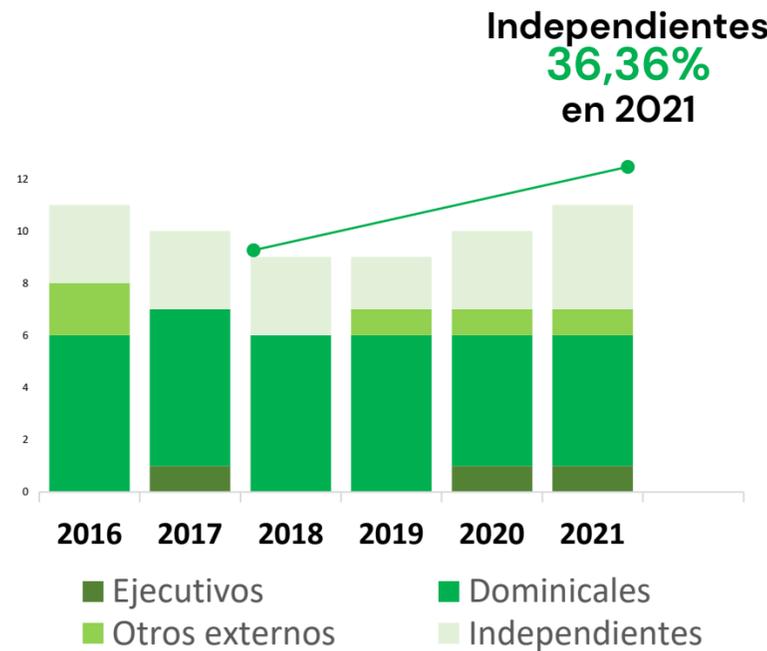
GOBIERNO CORPORATIVO

PROPUESTA DE REELECCIÓN CONSEJERO DOMINICAL

En el punto 5º del Orden del Día se somete a la Junta la propuesta del Consejo de **reelegir como consejero de D. Cristóbal Valdés Guinea**, por el plazo máximo estatutario y con tipología de dominical.

Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

GOBIERNO CORPORATIVO COMPOSICIÓN

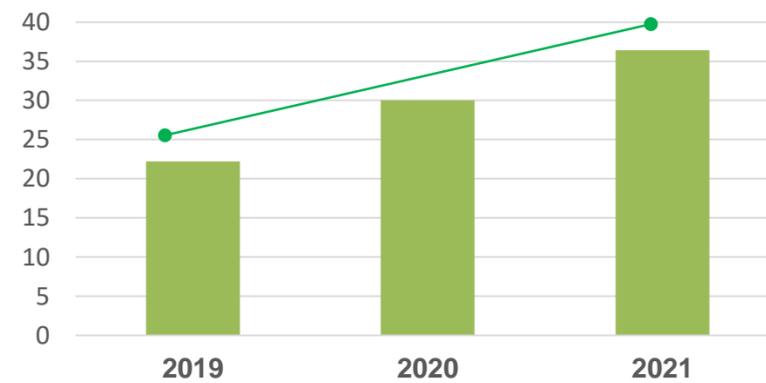


(31 DICIEMBRE)

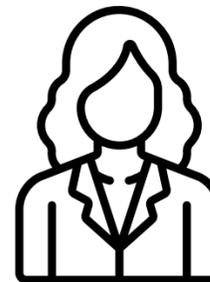
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NÚMERO TOTAL	11	10	9	9	10	11
EJECUTIVOS	0	1	0	0	1	1
DOMINICALES	6	6	6	6	5	5
INDEPENDIENTES	3	3	3	2	3	4
OTROS EXTERNOS	2	-	-	1	1	1

MUJERES

2 2 2 2 2 4
+Secretaria +Secretaria +Secretaria +Secretaria



■ Porcentaje consejeras



Consejeras

36,36%
en 2021

Inclusión de los valores de Tubos Reunidos en la composición del índice IBEX® GENDER EQUALITY el 20 de junio de 2022

GOBIERNO CORPORATIVO

AVANCES SISTEMA GOBERNANZA 2021

✓ Políticas corporativas aprobadas en 2021

- ✓ Política de Gobierno Corporativo
- ✓ Política de Control y Gestión de Riesgos y Mapa de Riesgos
- ✓ Política Fiscal Corporativa
- ✓ Política de Sostenibilidad en Materias Medioambientales, Sociales y de Gobernanza
- ✓ Política de Cumplimiento y Prevención de Riesgos Penales
- ✓ Política de Regalos e Invitaciones.
- ✓ Política de Remuneración de los Consejeros, ejercicios 2022, 2023 Y 2024.
- ✓ Política de Apoderamientos y Esquema de Apoderamientos Generales

GOBIERNO CORPORATIVO

AVANCES SISTEMA GOBERNANZA 1S 2022

✓ **Hitos de Gobierno Corporativo en el primer semestre de 2022**

- ✓ **27 de enero:** El Consejo aprueba el nuevo Reglamento del Consejo
- ✓ **24 de marzo:** El Consejo aprueba la propuesta de Modificación de los Estatutos Sociales
- ✓ **28 de abril:** El Consejo aprueba la Política Corporativa de Contratación y Relaciones con el Auditor de Cuentas
- ✓ **28 de abril:** El Consejo aprueba la propuesta de Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
- ✓ **26 de mayo:** El Consejo aprueba la propuesta de Modificación de la Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

GOBIERNO CORPORATIVO

OBJETIVOS SISTEMA DE GOBERNANZA 2S 2022

- ✓ **El Consejo de Administración tiene previsto aprobar antes de que acabe 2022 tres nuevas políticas corporativas**

- ✓ **Política de Comunicación y Contactos con Accionistas, Inversores Institucionales y Asesores de Voto**
- ✓ **Política de Diversidad del Consejo de Administración y de Selección de Consejeros.**
- ✓ **Política general de Comunicación de Información Económica-financiera, no Financiera y Corporativa.**

GOBIERNO CORPORATIVO

AVANCES SISTEMA COMPLIANCE 2021

- ✓ **Nuevo Modelo de Cumplimiento de Grupo y Prevención de Riesgos Penales de Grupo Tubos Reunidos, aprobado por el Consejo en abril de 2021.**
- ✓ **Obtención de certificado externo de idoneidad del Modelo.**

- ✓ **Política de Cumplimiento y Prevención de Riesgos Penales**
- ✓ **Código de Conducta Etica**
- ✓ **Política de Regalos e Invitaciones**
- ✓ **Reglamento del OCI**
- ✓ **Reglamento del Canal de Denuncia**
- ✓ **Régimen Disciplinario**
- ✓ **Manual de Prevención del Riesgo Penal (Parte Especial y Parte General)**
- ✓ **Compromiso Etico de Administradores, Directivos y Empleados**
- ✓ **Matriz de Riesgos y Controles**

GOBIERNO CORPORATIVO

OBJETIVOS SISTEMA COMPLIANCE 2022

- ✓ **4 SESIONES DE FORMACIÓN A LOS EQUIPOS, empezando por la Alta Dirección.**
- ✓ **Una vez impartida la formación, COMUNICACIÓN GENERAL recordando al personal la existencia del sistema de cumplimiento, da carácter imperativo, y del deber de todos de comunicar a través del canal de denuncia cualquier comportamiento no ético o ilegal.**
- ✓ **Suscripción de NUEVOS COMPROMISOS ETICOS**
- ✓ **Implantación de PROPUESTAS DE MEJORA del consultor externo**

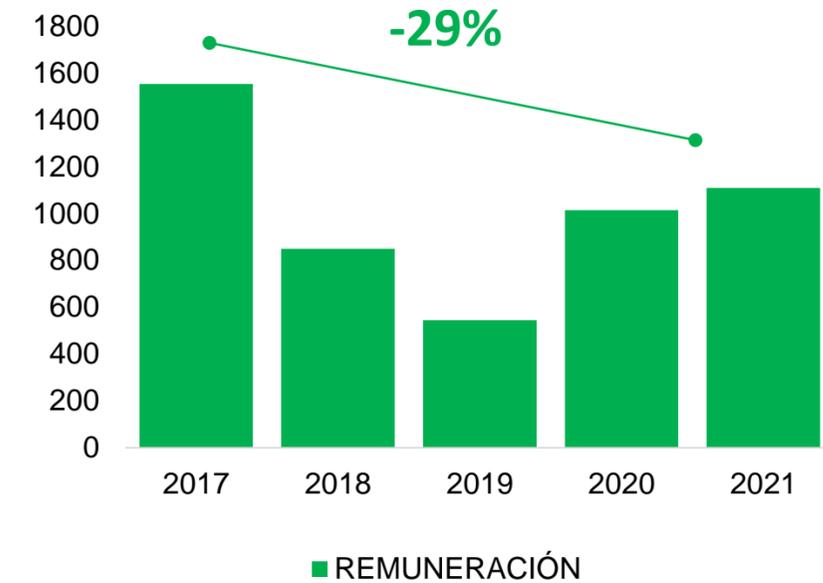
GOBIERNO CORPORATIVO REMUNERACIONES

REMUNERACIÓN Miles de Euros	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
REMUNERACIÓN Miles de Euros	1.552	849	544	1.014	1.109	1.287
APORT. PLAN PENSIONES	290	-	-	16	24	24
EJECUTIVOS	289	257	-	426**	540	640
RESTO CONSEJEROS	973	592	544	572	545***	623

*Cifra de remuneración estimada para 2022

** El Presidente Ejecutivo se incorporó el 30 de abril de 2020

*** Dos Consejeras se incorporaron el 16 de diciembre de 2021



Reducción remuneración Consejo 2017-2021: -29%

GRACIAS / ESKERRIK ASKO

QUORUM DEFINITIVO

6. TURNO DE INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS

7. VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

APROBACIÓN DE CCAA E INFORME DE GESTIÓN 2021

- 1ª Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de “Tubos Reunidos S.A.” así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo consolidado “Tubos Reunidos y Sociedades Dependientes” correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021**

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

APROBACIÓN DEL EINF 2021

- 2ª Aprobar el Estado de Información no Financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, que ha sido verificado por EY**

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL 2021

- 3ª Aprobar la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021**

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO

- 4ª** Aplicar los beneficios del ejercicio 2021, por importe de 40.382.809,48 € a compensar Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

REELECCIÓN DE D. CRISTÓBAL VALDÉS GUINEA COMO CONSEJERO DOMINICAL

- 5ª** Reelegir a D. Cristóbal Valdés Guinea como Consejero de la Sociedad, con la tipología de Consejero Dominical por el plazo estatutario de cuatro años

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

REELECCIÓN DE EY COMO AUDITOR DE CUENTAS POR DOS EJERCICIOS

- 6ª** Reelegir a la mercantil Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad, por un plazo de dos años, para auditar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

- 7ª Autorizar por un periodo de cinco años al Consejo de Administración la adquisición de acciones propias hasta el número máximo permitido por la legislación vigente, por un precio equivalente al de cotización a la fecha de realización de cada operación, dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida en la Junta General de fecha 30 de junio de 2021**

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

8ª MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

PRECISIONES TÉCNICAS Y MEJORAS DE REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

8.1º Aprobar la Modificación de los artículos

1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 14º, 15º, 20º, 23º, 27º y 29º, y de la rúbrica del Título III de los Estatutos Sociales, para realizar precisiones técnicas y mejorar su redacción, en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

AMPLIACIÓN OBJETO SOCIAL

- 8.2ª** Aprobar la Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO I.- JUNTAS GENERALES

8.3ª Aprobar la Modificación de los artículos 12º (Cambio página web y obligación de establecer la forma concreta de celebración de la Junta General), 16º (Regulación voto a distancia y por vía telemática) y 17º (Asistencia telemática de los consejeros que no forman la Mesa), y aprobar la incorporación de un nuevo artículo 14.bis. (Junta exclusivamente telemática), para adecuar los Estatutos a la legislación vigente, todo ello en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO II.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

- 8.4ª** Aprobar la Modificación de los artículos 19º (Concreción competencias Consejo de Administración), 21º (Introducción del cargo de Consejero Coordinador), 22º (Mínimo de 8 reuniones anuales, facultades del Consejero Coordinador, posibilidad de reuniones telemáticas), 24º (Regulación Comisión Ejecutiva), 25º (Posibilidad de creación nuevas comisiones y grupos de trabajo), y 26º (Remuneraciones); Aprobar la incorporación de un nuevo artículo 14.Bis. (Búsqueda del interés social y sostenibilidad), y de un nuevo artículo 24.Bis. (El Consejero Coordinador), todo ello en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

OBLIGACIÓN DE CONTAR CON AUDITOR EXTERNO DE CUENTAS

- 8.5ª** Aprobar la Modificación del artículo 28º en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

ACLARACIÓN TRIBUNALES COMPETENTES

- 8.6^ª Aprobar la Modificación del artículo 30º en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración**

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

REFUNDICIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

8.7ª Aprobar el nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales resultante de las modificaciones introducidas en los anteriores puntos 8.1º a 8.6º, que ha sido puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

9ª MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

PRECISIONES, CORRECCIONES TÉCNICAS Y MEJORAS DE REDACCIÓN

- 9.1ª** Aprobar la modificación del título del Reglamento y de la rúbrica de sus Capítulos II y VI, así como de sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7,9, 10, 11,13, 14, 15, 18 y 19, para realizar precisiones técnicas y mejorar su redacción, en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

ADAPTACIÓN A LOS ÚLTIMOS CAMBIOS LEGISLATIVOS Y A LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

- 9.2ª** Aprobar la modificación de los artículos 3,5,6, 8, 10, 12, 14 y 16 del Reglamento , y aprobar la incorporación de un nuevo artículo 5.7. (Junta exclusivamente telemática), todo ello en los términos que figuran en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

REFUNDICIÓN DEL REGLAMENTO

- 9.3ª** Aprobar el nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta, resultante de las modificaciones introducidas en los anteriores puntos 9.1º a 9.2º, que ha sido puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE REMUNERACIÓN ESTATUTARIAMENTE PREVISTO.

- 10ª** Aprobar la modificación de los apartados 1, 2, y 4.1. de la vigente Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, en los términos que figuran en la propuesta que ha elaborado el Consejo de Administración, para su adaptación al sistema de remuneración previsto en los nuevos Estatutos Sociales

En consecuencia, aprobar el nuevo texto de la Política de Remuneración de los Consejeros resultante de dichas modificaciones, que ha sido puesto a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad desde el momento de la publicación del anuncio de convocatoria

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

OTORGAMIENTO DE FACULTADES

- 11ª** Facultar indistintamente a todos los miembros del Consejo para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, incluyendo la de subsanarlos, interpretarlos y ejecutarlos

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

VOTACIÓN CONSULTIVA IARC 2021

- 12ª Aprobar con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2021, cuyo texto ha sido puesto a disposición de los Accionistas junto con el resto de documentación de la Junta General**

VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS

INFORMACIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- 13ª** La Junta General de Accionistas se tiene por informada de la modificación de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46 y 47 del Reglamento del Consejo de la Sociedad, aprobada en la reunión del Consejo de administración de 27 de enero de 2022, en los términos que constan en el informe elaborado por el Consejo de Administración a tal efecto, y se pronuncia favorablemente con respecto a la misma

