

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, Neinor Homes, S.A. ("**Neinor**" o la "**Sociedad**") comunica la siguiente

### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

La junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada en el día de hoy, 17 de abril de 2024, en segunda convocatoria, se constituyó con la asistencia de un total de 52.574.622 acciones (475.090 presentes y 52.099.532 representadas) alcanzándose un quórum del 70,13% del capital social (0,63% presente y 69,49% representado).

**Neinor Homes, S.A.**  
**Junta General de Accionistas**

**Celebrada en 2ª Convocatoria**

**17/04/2024**

**Listado de Votaciones**

Página: 1/4

Fecha: 17/04/2024 11:46:01

<b>Quorum Asistencia:</b>			<b>Quorum Votaciones</b>		
<b>Punto</b>	Primero	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Neinor Homes, S.A. y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.	<b>A Favor</b>	52.551.902	99,9568 %
			<b>En Contra</b>	900	0,0017 %
			<b>Abstención</b>	21.820	0,0415 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<b>Quorum con Derecho a Voto:</b>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<b>% sobre el Capital Social:</b>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Segundo	Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de Neinor Homes, S.A. y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.	<b>A Favor</b>	52.551.902	99,9568 %
			<b>En Contra</b>	900	0,0017 %
			<b>Abstención</b>	21.820	0,0415 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<b>Quorum con Derecho a Voto:</b>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<b>% sobre el Capital Social:</b>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Tercero	Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera y memoria de sostenibilidad integrado en el informe de gestión consolidado de Neinor Homes, S.A. con sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.	<b>A Favor</b>	52.563.366	99,9786 %
			<b>En Contra</b>	900	0,0017 %
			<b>Abstención</b>	10.356	0,0197 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<b>Quorum con Derecho a Voto:</b>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<b>% sobre el Capital Social:</b>		70,1287 %			

**Neinor Homes, S.A.**  
**Junta General de Accionistas**

**Celebrada en 2ª Convocatoria**

17/04/2024

**Listado de Votaciones**

Página: 2/4

Fecha: 17/04/2024 11:46:01

<b>Quorum Asistencia:</b>			<b>Quorum Votaciones</b>		
52.574.622			52.574.622		
<b>Punto</b>	Cuarto	Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del consejo de administración de Neinor Homes, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.	<b>A Favor</b>	51.779.202	98,4870 %
			<b>En Contra</b>	760.528	1,4466 %
			<b>Abstención</b>	34.892	0,0664 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<i>% sobre el Capital Social:</i>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Quinto	Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.	<b>A Favor</b>	52.564.320	99,9804 %
			<b>En Contra</b>	0	0,0000 %
			<b>Abstención</b>	10.302	0,0196 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<i>% sobre el Capital Social:</i>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Sexto	Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social en la cantidad de 37.484.375,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.	<b>A Favor</b>	52.564.309	99,9803 %
			<b>En Contra</b>	13	0,0001 %
			<b>Abstención</b>	10.300	0,0196 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<i>% sobre el Capital Social:</i>		70,1287 %			

**Neinor Homes, S.A.**  
**Junta General de Accionistas**

**Celebrada en 2ª Convocatoria**

17/04/2024

**Listado de Votaciones**

Página: 3/4

Fecha: 17/04/2024 11:46:01

<b>Quorum Asistencia:</b>			<b>Quorum Votaciones</b>		
52.574.622			52.574.622		
<b>Punto</b>	Séptimo	Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social en la cantidad de 37.484.375,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.	<b>A Favor</b>	52.564.309	99,9803 %
			<b>En Contra</b>	13	0,0001 %
			<b>Abstención</b>	10.300	0,0196 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<i>% sobre el Capital Social:</i>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Octavo	Reelección, en su caso, de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de Neinor Homes, S.A. y su grupo consolidado para el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2024.	<b>A Favor</b>	52.560.853	99,9739 %
			<b>En Contra</b>	915	0,0017 %
			<b>Abstención</b>	12.854	0,0244 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<i>% sobre el Capital Social:</i>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Noveno	Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de Neinor Homes, S.A. para el período 2022-2025.	<b>A Favor</b>	46.433.185	88,3186 %
			<b>En Contra</b>	6.129.735	11,6591 %
			<b>Abstención</b>	11.302	0,0215 %
			<b>Blanco</b>	400	0,0008 %
<i>Quorum con Derecho a Voto:</i>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<i>% sobre el Capital Social:</i>		70,1287 %			

**Neinor Homes, S.A.**  
**Junta General de Accionistas**

**Celebrada en 2ª Convocatoria**

17/04/2024

**Listado de Votaciones**

Página: 4/4

Fecha: 17/04/2024 11:46:01

<b>Quorum Asistencia:</b>			<b>Quorum Votaciones</b>		
<b>Punto</b>	Décimo	Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta general, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.	<b>A Favor</b>	52.560.855	99,9738 %
			<b>En Contra</b>	911	0,0017 %
			<b>Abstención</b>	12.856	0,0245 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<b>Quorum con Derecho a Voto:</b>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<b>% sobre el Capital Social:</b>		70,1287 %			
<b>Punto</b>	Undécimo	Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.	<b>A Favor</b>	50.664.092	96,3660 %
			<b>En Contra</b>	1.896.728	3,6077 %
			<b>Abstención</b>	13.802	0,0263 %
			<b>Blanco</b>	0	0,0000 %
<b>Quorum con Derecho a Voto:</b>		52.574.622			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>
<b>% sobre el Capital Social:</b>		70,1287 %			

Asimismo se informa que la referida junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad ha adoptado por mayoría suficiente todas las propuestas que formaban parte del orden del día y que se recogen a continuación:

### **PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Neinor Homes, S.A. y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023**

Aprobar las cuentas anuales individuales de Neinor Homes, S.A. (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y las consolidadas con sus sociedades dependientes (balance o estado de situación financiera, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, que fueron formuladas por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024.

**PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de Neinor Homes, S.A. y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023**

Aprobar el informe de gestión individual de Neinor Homes, S.A. y el consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, que fueron formulados por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024.

### **PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera y memoria de sostenibilidad integrado en el informe de gestión consolidado de Neinor Homes, S.A. con sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023**

Aprobar el estado de información no financiera y memoria de sostenibilidad integrado en el informe de gestión consolidado de Neinor Homes, S.A. y de sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, que fue formulado por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024.

**PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del consejo de administración de Neinor Homes, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023**

Aprobar la gestión social y la actuación llevada a cabo por el consejo de administración de Neinor Homes, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA**

**Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023**

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado individual de Neinor Homes, S.A., formulada por el consejo de administración en su reunión del día 21 de febrero de 2024, que se detalla a continuación:

<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>Euros</b>
Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023:.....	(9.231.105)
<b>Aplicación del resultado</b>	
A resultados negativos de ejercicios anteriores: .....	(9.231.105)

## PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA

**Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social en la cantidad de 37.484.375,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales**

Reducir el capital social de Neinor Homes, S.A. (la “**Sociedad**”) en un importe de 37.484.375,50 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas de la Sociedad (la “**Reducción de Capital**”), todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 317 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio (la “**LSC**”).

Como consecuencia de la Reducción de Capital, el valor nominal de las acciones pasará de 8,21 euros a 7,71 euros y la diferencia de 0,50 euros por acción será entregada a los accionistas de la Sociedad. No obstante lo anterior, se acuerda que la Sociedad autoliquide e ingrese en la Hacienda Foral de Bizkaia, por cuenta de los accionistas, un importe de 0,005 euros por acción, equivalente al 1% del valor por acción de las aportaciones a devolver a los accionistas en concepto de reducción de capital, debido a la sujeción de la Reducción de Capital al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“**ITPyAJD**”), en su modalidad Operaciones Societarias, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del ITPyAJD. En consecuencia, los accionistas de la Sociedad recibirán de forma efectiva un importe de 0,495 euros por acción.

La referida cantidad de 0,495 euros por acción será satisfecha a los accionistas de la Sociedad conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias y a través de los medios que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) pone a disposición de las entidades participantes.

La ejecución del presente acuerdo de reducción deberá llevarse a cabo dentro del plazo de un año desde su aprobación. No obstante está previsto que la Reducción de Capital se ejecute en el segundo semestre de 2024.

De conformidad con el artículo 334 de la LSC, los acreedores de la Sociedad cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción de capital, no hayan vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales créditos tendrán el derecho de oponerse a la Reducción de Capital.

Una vez ejecutada la Reducción de Capital, se procederá a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, a los efectos de que refleje la cifra de capital y el nuevo valor nominal de las acciones resultantes de la ejecución de la Reducción de Capital.

En consecuencia, sin perjuicio de la facultad delegada bajo el punto (v) del último párrafo de este acuerdo, que prevalecerá sobre la siguiente redacción, el artículo 5 de los Estatutos Sociales quedará redactado como sigue: “El capital social es de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NUEVE MIL SETENTA EUROS Y VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (578.009.070,21 €). Está dividido en SETENTA Y CUATRO

MILLONES NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA (74.968.751) acciones, de SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (7,71 €) de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los mismos derechos.

La Sociedad podrá acordar la emisión de acciones sin derecho de voto en los términos y con los derechos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.”

Por último, se acuerda facultar solidariamente al consejo de administración, al Presidente del consejo de administración, al Consejero Delegado, a los demás miembros del consejo de administración, a la Secretaria no miembro del consejo de administración y al Vicesecretario no miembro del consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para que cualquiera de ellos, indistintamente, y con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, proceda a la ejecución de la Reducción de Capital, pudiendo determinar aquellos extremos que no hayan sido fijados expresamente en este acuerdo o que sean consecuencia de él. En particular, y a título meramente ilustrativo, se acuerda delegar solidariamente en las referidas personas, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, las siguientes facultades:

- (i) ampliar y desarrollar el presente acuerdo, fijando los términos y condiciones de la Reducción de Capital en todo lo no previsto en él y, en particular, la fecha en que se ha de hacer efectiva la devolución de las aportaciones a los accionistas de la Sociedad;
- (ii) llevar a cabo todos los actos necesarios a efectos de cumplir los requisitos que establece la LSC, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial y demás normas aplicables;
- (iii) llevar a cabo los actos y trámites necesarios a fin de obtener los consentimientos y autorizaciones que se precisen para la plena efectividad de este acuerdo;
- (iv) realizar en nombre de la Sociedad cualquier actuación, declaración o gestión que sea necesaria o conveniente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “**CNMV**”), la Agencia Nacional de Codificación de Valores, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), las Sociedades Rectoras de las Bolsas, el Servicio de Liquidación y Compensación de Valores y cualquier otro organismo o entidad o registro público o privado, español o extranjero, en relación con la Reducción de Capital;
- (v) modificar y dar redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social en la forma que realmente refleje la nueva cifra de capital social resultante tras la ejecución de la Reducción de Capital y el nuevo valor nominal de las acciones, en particular, para el caso de que el orden en que se ejecuten las dos reducciones de capital que se someten a esta junta sea distinto al previsto en su orden del día;

- (vi) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes en relación con la Reducción de Capital;
- (vii) proceda a declarar, en su momento, el transcurso del plazo de oposición de acreedores, así como, en su caso, atender al ejercicio del derecho de oposición de aquellos acreedores que pudieran ejercitarlo en los términos previstos en la Ley;
- (viii) otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la ejecución de la Reducción de Capital;
- (ix) declarar cerrada y ejecutada la Reducción de Capital y establecer cualesquiera otras circunstancias precisas para llevarla a efecto;
- (x) practicar las retenciones fiscales que correspondan sobre el importe del valor de las aportaciones devueltas a los accionistas en concepto de reducción de capital, para su ingreso por cuenta de los accionistas en las autoridades fiscales españolas competentes, en particular, y a título meramente ilustrativo, las derivadas del ITPyAJD en su modalidad de Operaciones Societarias;
- (xi) subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar el presente acuerdo, o los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en ejecución del mismo y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso del presente acuerdo y de sus consecuencias al Registro Mercantil, los registros oficiales de la CNMV o cualesquiera otros;
- (xii) acordar la no ejecución del presente acuerdo, en el caso de que concurran, a su juicio, razones que lo justifiquen en atención al interés social; y
- (xiii)** en general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes para la mejor ejecución del presente acuerdo y la efectiva reducción del capital.

## PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA

**Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social en la cantidad de 37.484.375,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales**

Reducir el capital social de Neinor Homes, S.A. (la "**Sociedad**") en un importe de 37.484.375,50 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 0,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas de la Sociedad (la "**Reducción de Capital**"), todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 317 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de julio (la "**LSC**").

Como consecuencia de la Reducción de Capital, tomando en consideración la previa ejecución de la reducción de capital que se somete a la junta general bajo el punto Sexto del orden del día, el valor nominal de las acciones pasará de 7,71 euros a 7,21 euros y la diferencia de 0,50 euros por acción será entregada a los accionistas de la Sociedad. No obstante lo anterior, se acuerda que la Sociedad autoliquide e ingrese en la Hacienda Foral de Bizkaia, por cuenta de los accionistas, un importe de 0,005 euros por acción, equivalente al 1% del valor por acción de las aportaciones a devolver a los accionistas en concepto de reducción de capital, debido a la sujeción de la Reducción de Capital al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ("**ITPyAJD**"), en su modalidad Operaciones Societarias, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del ITPyAJD. En consecuencia, los accionistas de la Sociedad recibirán de forma efectiva un importe de 0,495 euros por acción.

La referida cantidad de 0,495 euros por acción será satisfecha a los accionistas de la Sociedad conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias y a través de los medios que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) pone a disposición de las entidades participantes.

La ejecución del presente acuerdo de reducción deberá llevarse a cabo dentro del plazo de un año desde su aprobación. No obstante, está previsto que la Reducción de Capital se ejecute en el segundo semestre de 2024 tras la ejecución de la reducción que se somete a la junta general bajo el punto Sexto de su orden de día.

De conformidad con el artículo 334 de la LSC, los acreedores de la Sociedad cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción de capital, no hayan vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales créditos tendrán el derecho de oponerse a la Reducción de Capital.

Una vez ejecutada la Reducción de Capital, se procederá a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, a los efectos de que refleje la cifra de capital y el nuevo valor nominal de las acciones resultantes de la ejecución de la Reducción de Capital.

En consecuencia, asumiendo la previa ejecución de la reducción de capital que se somete a la junta

general bajo el punto Sexto del orden del día y sin perjuicio de la facultad delegada bajo el punto (v) del último párrafo de este acuerdo, que prevalecerá sobre la siguiente redacción, el artículo 5 de los Estatutos Sociales quedará redactado como sigue: “El capital social es de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (540.524.694,71 €). Está dividido en SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y UNA (74.968.751) acciones, de SIETE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (7,21 €) de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una única clase y serie. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los mismos derechos.

La Sociedad podrá acordar la emisión de acciones sin derecho de voto en los términos y con los derechos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable.”

Por último, se acuerda facultar solidariamente al consejo de administración, al Presidente del consejo de administración, al Consejero Delegado, a los demás miembros del consejo de administración, a la Secretaria no miembro del consejo de administración y al Vicesecretario no miembro del consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para que cualquiera de ellos, indistintamente, y con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, proceda a la ejecución de la Reducción de Capital, pudiendo determinar aquellos extremos que no hayan sido fijados expresamente en este acuerdo o que sean consecuencia de él. En particular, y a título meramente ilustrativo, se acuerda delegar solidariamente en las referidas personas, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, las siguientes facultades:

- (i) ampliar y desarrollar el presente acuerdo, fijando los términos y condiciones de la Reducción de Capital en todo lo no previsto en él y, en particular, la fecha en que se ha de hacer efectiva la devolución de las aportaciones a los accionistas de la Sociedad;
- (ii) llevar a cabo todos los actos necesarios a efectos de cumplir los requisitos que establece la LSC, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, el Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial y demás normas aplicables;
- (iii) llevar a cabo los actos y trámites necesarios a fin de obtener los consentimientos y autorizaciones que se precisen para la plena efectividad de este acuerdo;
- (iv) realizar en nombre de la Sociedad cualquier actuación, declaración o gestión que sea necesaria o conveniente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”), la Agencia Nacional de Codificación de Valores, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), las Sociedades Rectoras de las Bolsas, el Servicio de Liquidación y Compensación de Valores y cualquier otro organismo o entidad o registro público o privado, español o extranjero, en relación con la Reducción de Capital;

- (v) modificar y dar redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social en la forma que realmente refleje la nueva cifra de capital social resultante tras la ejecución de la Reducción de Capital y el nuevo valor nominal de las acciones, en particular, para el caso de que el orden en que se ejecuten las dos reducciones de capital que se someten a esta junta sea distinto al previsto en su orden del día;
- (vi) redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes en relación con la Reducción de Capital;
- (vii) proceda a declarar, en su momento, el transcurso del plazo de oposición de acreedores, así como, en su caso, atender al ejercicio del derecho de oposición de aquellos acreedores que pudieran ejercitarlo en los términos previstos en la Ley;
- (viii) otorgar en nombre de la Sociedad cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para la ejecución de la Reducción de Capital;
- (ix) declarar cerrada y ejecutada la Reducción de Capital y establecer cualesquiera otras circunstancias precisas para llevarla a efecto;
- (x) practicar las retenciones fiscales que correspondan sobre el importe del valor de las aportaciones devueltas a los accionistas en concepto de reducción de capital, para su ingreso por cuenta de los accionistas en las autoridades fiscales españolas competentes, en particular, y a título meramente ilustrativo, las derivadas del ITPyAJD en su modalidad de Operaciones Societarias;
- (xi) subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar el presente acuerdo, o los que se produjeran en cuantas escrituras o documentos se otorgasen en ejecución del mismo y, en particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidieran el acceso del presente acuerdo y de sus consecuencias al Registro Mercantil, los registros oficiales de la CNMV o cualesquiera otros;
- (xii) acordar la no ejecución del presente acuerdo, en el caso de que concurran, a su juicio, razones que lo justifiquen en atención al interés social; y
- (xiii) en general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes para la mejor ejecución del presente acuerdo y la efectiva reducción del capital.

### **PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA**

#### **Reelección, en su caso, de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de Neinor Homes, S.A. y su grupo consolidado para el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2024**

Reelegir como auditor de cuentas de Neinor Homes, S.A. y de su grupo consolidado a la compañía Deloitte, S.L., para llevar a cabo la auditoría del ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2024, facultando al consejo de administración, con expresa facultad de sustitución, para celebrar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar en él las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

Este acuerdo se adopta de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 17 del Reglamento 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, a propuesta del consejo de administración y previa propuesta, a su vez, de la comisión de auditoría y control.

Deloitte, S.L. aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en derecho.

Deloitte, S.L. tiene su domicilio social en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020 Madrid (España), y número de identificación fiscal (NIF) B-79104469. Se halla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, hoja M-54414, sección 8ª y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0692.

### **PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA**

#### **Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de Neinor Homes, S.A. para el período 2022-2025**

Aprobar, de conformidad con lo establecido en los artículos 5 del Reglamento de la Junta General y 511 bis y 529 *novodecies* del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a propuesta del consejo de administración y previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, cuyas motivaciones son compartidas y han sido asumidas como propias por el consejo de administración, determinadas modificaciones a la política de remuneraciones de los consejeros de Neinor Homes, S.A. aprobada por la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 13 de abril de 2022 (la "**Política de Remuneraciones**"), en los términos que constan en el texto refundido que se ha puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la junta general.

Las modificaciones propuestas producirán efectos para el ejercicio social 2023 y hasta la finalización de la vigencia de la Política de Remuneraciones, salvo que la junta general acuerde su modificación o sustitución durante su periodo de vigencia.

### **PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

#### **Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta general, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción**

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, facultar solidariamente al consejo de administración, al presidente del consejo de administración, al consejero delegado, a los demás miembros del consejo de administración, a la secretaria no miembro del consejo de administración y al vicesecretario no miembro del consejo de administración, para que cualquiera de ellos, con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, ejecute los acuerdos adoptados por esta junta general, pudiendo a tal efecto:

- (i) Desarrollarlos, aclararlos, precisarlos, interpretarlos, ejecutarlos, completarlos y subsanarlos.
- (ii) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para ejecutar los acuerdos, otorgar cuantos documentos públicos o privados se estimaran necesarios o convenientes para su más plena eficacia, así como subsanar cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o de forma, impidieran su acceso al Registro Mercantil, así como, en particular, para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
- (iii) Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estimen oportunas de entre las que corresponden al consejo de administración y de cuantas les han sido expresamente atribuidas por esta junta general, de modo conjunto o solidario; y
- (iv) Determinar todas las demás circunstancias que fueran precisas, adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueran pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta junta general.

### **PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA**

#### **Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023**

Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, cuyo texto íntegro se puso a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la junta general desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

En Bilbao, a 17 de abril de 2024

D.<sup>a</sup> Silvia López Jiménez  
Secretaria no miembro del Consejo de Administración  
Neinor Homes, S.A.