

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN

EN RELACIÓN CON LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN

ENTRE

GIGAS HOSTING, S.A.

COMO SOCIEDAD ABSORBENTE

Y

**SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET,
S.L.U.**

COMO SOCIEDAD ABSORBIDA

En Madrid, a 24 de mayo de 2021

ÍNDICE

1.	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN	4
2.	MENCIONES LEGALMENTE EXIGIDAS PARA EL PROYECTO	5
2.1.	IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS	5
	2.1.1.Sociedad Absorbente, que subsiste.....	5
	2.1.2.Sociedad Absorbida, que se disuelve y extingue.....	6
2.2.	IMPACTO DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA O PRESTACIONES ACCESORIAS.....	6
2.3.	DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE A LOS TITULARES DE DERECHOS ESPECIALES O A LOS TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE LOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL O LAS OPCIONES QUE SE LES OFRECEN	6
2.4.	VENTAJAS QUE VAYAN A ATRIBUIRSE A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES Y A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN.....	7
2.5.	FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES	7
2.6.	ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE.....	7
2.7.	POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, EVENTUAL IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN E INCIDENCIA, EN SU CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE Y DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA	7
3.	BALANCES DE FUSIÓN	8
4.	RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LA OPERACIÓN DE FUSIÓN	8
ANEXO 1	10

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN

suscrito por

- 1. GIGAS HOSTING, S.A.**, sociedad anónima constituida con arreglo a derecho español mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. Norberto González Sobrino, el día 21 de enero de 2011, con domicilio social en Avenida de Fuencarral, 44, Edificio Gigas, 28108, Alcobendas (Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 28.591, Folio 55, Hoja M-514.768 y provista de N.I.F. número A-86125218 (en adelante, indistintamente, "**GIGAS**" o la "**Sociedad Absorbente**").
- 2. SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET, S.L.U.**, sociedad unipersonal de responsabilidad limitada constituida con arreglo a derecho español mediante escritura otorgada ante el Notario de Lleida, D. Manuel Soler Lluch, el día 7 de junio de 2007, con el número 2.254 de protocolo, con domicilio social sito en Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida S/N, Edificio H1, 2ª planta, 25003, Lleida inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, al Tomo 1.088, Folio 21, Hoja L-21.494 y provista de N.I.F. número B-25641002 (en adelante, indistintamente, "**SVT**" o la "**Sociedad Absorbida**").

En adelante, la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida se denominarán conjuntamente como las "**Sociedades Intervinientes**".

Los miembros de los órganos de administración de las Sociedades Intervinientes redactan y suscriben conjuntamente el presente proyecto común de fusión por absorción (en adelante, indistintamente, el "**Proyecto Común de Fusión**" o el "**Proyecto**"), en cumplimiento de lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, la "**LME**") y en los artículos 226 y siguientes del Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, el "**RRM**"), el cual contiene los principales aspectos de la operación de fusión proyectada (en adelante, la "**Fusión**"), así como toda la información requerida por la LME.

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

La Fusión tiene por finalidad las siguientes:

- (i) **Financieras:** la Fusión busca obtener una estructura de fondos propios de la Sociedad Absorbente mucho más fuerte y sólida, que redundará en que el Grupo Gigas pueda obtener financiación en condiciones más ventajosas, tanto proveniente de entidades financieras como de proveedores.
- (ii) **Organizativas:** La Fusión busca igualmente evitar organismos intermedios entre los accionistas directos de la Sociedad y las sociedades operativas del Grupo Gigas, de tal forma que los referidos accionistas puedan disponer de un control directo sobre las sociedades operativas del Grupo Gigas, resultado de la administración de la Sociedad Absorbente por parte de un Consejo de Administración representativo de la propiedad última del negocio, eliminando pasos intermedios e innecesarios de cara a la normal administración del negocio.
- (iii) **Ahorro de costes:** La Fusión permitirá evitar duplicidades de costes en los que actualmente es inevitable incurrir como consecuencia de la estructura societaria existente. Esta evitación de duplicidades, sin constituir un objetivo principal o motivador de la Fusión, es un efecto derivado de alto interés para la rentabilidad de la inversión de los accionistas de las Sociedades Intervinientes.

La Fusión se tramitará a través del régimen de fusión de sociedad íntegramente participada recogido en el artículo 49 LME, dado que la Sociedad Absorbente es titular, de forma directa, de todas las participaciones en las que se divide el capital social de la Sociedad Absorbida.

En consecuencia, la Fusión se llevará a cabo sin necesidad de que concurran los siguientes requisitos:

(1) Inclusión en el Proyecto de las siguientes menciones del artículo 31 LME:

- **Mención 2ª:** El tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, la compensación complementaria en dinero que se hubiera previsto y, en su caso, el procedimiento de canje.
- **Mención 6ª:** La fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones, participaciones o cuotas tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.

- Mención 9ª: La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad que se transmite a la sociedad resultante.
- Mención 10ª: Las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión.

(2) Informe de administradores ni expertos independientes sobre el presente Proyecto.

(3) Aumento de capital de la Sociedad Absorbente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1.3º LME y en la medida en que la Fusión se enmarca en el supuesto de fusión por absorción de sociedad íntegramente participada, en los términos del artículo 49 LME, no procederá aumentar el capital social de la Sociedad Absorbente.

En consecuencia, la Sociedad Absorbente no emitirá nuevas acciones para ser canjeadas por las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad Absorbida, de las que es titular, de forma directa, la Sociedad Absorbente.

Por todo lo anterior, no resulta necesario hacer mención en este Proyecto Común de Fusión ni al tipo ni al procedimiento de canje ni a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones, participaciones o cuotas tendrán derecho a participar en las ganancias sociales.

(4) Aprobación de la Fusión por el socio único de la Sociedad Absorbida.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 LME, a partir de la suscripción de este Proyecto, los órganos de administración de las Sociedades Interviniente se abstendrán de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del mismo.

Como consecuencia de la Fusión, la Sociedad Absorbida se extinguirá sin que se proceda a la liquidación de su patrimonio, que será transmitido en bloque a la Sociedad Absorbente, quien adquirirá por sucesión universal, la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de aquella.

2. MENCIONES LEGALMENTE EXIGIDAS PARA EL PROYECTO

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 31 y 49.1 LME, se formulan a continuación las menciones legalmente exigidas para el Proyecto.

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES FUSIONADAS

2.1.1. Sociedad Absorbente, que subsiste

- **Denominación:** Gigas Hosting, S.A.

- **Tipo social:** Sociedad anónima.
- **Domicilio social:** Avenida de Fuencarral, 44, Edificio Gigas, 28108, Alcobendas (Madrid).
- **Datos registrales:** Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 28.591, Folio 55, Hoja M-514.768.
- **Número de Identificación Fiscal:** A-86125218.

2.1.2. Sociedad Absorbida, que se disuelve y extingue

- **Denominación:** SVT Proveedor de Servicios de Internet, S.L.U.
- **Tipo social:** Sociedad de responsabilidad limitada.
- **Domicilio social:** Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida S/N, Edificio H1, 2ª planta, 25003, Lleida.
- **Datos registrales:** Registro Mercantil de Lleida, al Tomo 1.088, Folio 21, Hoja L-21.494.
- **Número de Identificación Fiscal:** B-25641002.

2.2. IMPACTO DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA O PRESTACIONES ACCESORIAS

La Fusión no tendrá ninguna incidencia sobre las aportaciones de industria ni sobre prestaciones accesorias en la Sociedad Absorbida, por no existir aquéllas en ésta ni llevar aparejadas las acciones de la Sociedad Absorbida la obligación de realizar prestaciones accesorias.

En la sociedad resultante de la Fusión, esto es, la Sociedad Absorbente, no hay ni habrá accionistas afectados por ninguna de las anteriores circunstancias y, por tanto, no dará lugar a compensaciones a tal efecto, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 31.3ª LME.

2.3. DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE EN LA SOCIEDAD ABSORBENTE A LOS TITULARES DE DERECHOS ESPECIALES O A LOS TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE LOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL O LAS OPCIONES QUE SE LES OFRECEN

En ninguna de las Sociedades Intervinientes existen titulares de derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de los representativos del capital social de la Sociedad Absorbida, ni tampoco los habrá en la Sociedad Absorbente tras la Fusión. Por tanto, no se otorgarán ni ofrecerán derechos u opciones en la Sociedad Absorbente, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 31.4ª LME.

2.4. VENTAJAS QUE VAYAN A ATRIBUIRSE A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES Y A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN

No se atribuirá ventaja de ninguna clase a favor de los miembros de los órganos de administración de las Sociedades Intervinientes en la Fusión, en el sentido del artículo 31.5ª LME.

Toda vez que la Fusión se trata de un supuesto de fusión por absorción de sociedad íntegramente participada, en los términos del artículo 49.1 LME, este Proyecto Común de Fusión no será intervenido por experto independiente alguno y, por tanto, no se atribuirá ventaja de ninguna clase a favor de expertos independientes, en el sentido del artículo 31.5ª LME.

2.5. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES

De acuerdo con lo previsto en el apartado 2.2.2 de la Norma 21 del Plan General Contable Español, aprobado por virtud del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (en adelante, el "PGC"), la Fusión tendrá efectos contables a partir del primer día del ejercicio social en el que la Fusión sea aprobada. En ese sentido, actualmente, se estima que la Fusión será aprobada dentro del actual ejercicio social, esto es, el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021. Por tanto, la Fusión tendrá efectos contables desde el 1 de enero de 2021.

Con respecto a los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, a pesar de que su valoración no deba mencionarse en este Proyecto de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 LME, desde el punto de vista contable, serán transmitidos a su valor contable en libros.

2.6. ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE

No se propone la modificación de ningún artículo de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente como consecuencia de la Fusión.

Se adjunta, como **Anexo 1** a este Proyecto Común de Fusión, un documento que contiene el tenor literal de los Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente vigentes a la fecha de la aprobación y suscripción de este documento.

2.7. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, EVENTUAL IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN E

INCIDENCIA, EN SU CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE Y DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA

No está previsto que la Fusión vaya a tener ningún tipo de impacto en la composición actual del órgano de administración de la Sociedad Absorbente, ni que vaya a afectar a las relaciones de trabajo ni a la responsabilidad social de las Sociedades Intervinientes.

3. BALANCES DE FUSIÓN

Los balances del último ejercicio de las Sociedades Intervinientes fueron cerrados el 31 de diciembre de 2020. La Sociedad Absorbida no somete sus cuentas anuales a auditoría, conforme a lo previsto en los artículos 263 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "**LSC**"). La Sociedad Absorbente, sin embargo, sí está sujeta a la obligación de auditar sus cuentas. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 LME, únicamente el balance de la Sociedad Absorbente ha sido auditado.

Tales balances podrán ser considerados como "**Balances de Fusión**", puesto que han sido cerrados dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de este Proyecto Común de Fusión, de acuerdo con el artículo 36.1 LME. Los términos y condiciones de la Fusión han sido establecidos sobre la base de los citados Balances de Fusión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 LME, la Fusión surtirá efectos una vez haya quedado inscrita en el Registro Mercantil competente. No obstante, según lo establecido en el artículo 55.1 del Reglamento del Registro Mercantil, se considerará como fecha de inscripción la fecha del asiento de presentación.

4. RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LA OPERACIÓN DE FUSIÓN

La fusión es una operación regulada en el artículo 76.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, la "**LIS**"), por lo que será llevada a cabo en aplicación al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII LIS (régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea). Conforme a lo establecido en el artículo 89.1 LIS, la Sociedad Absorbente procederá a efectuar la correspondiente comunicación a la Administración Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura de Fusión ante el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio.

Y, para que así conste a los efectos legales oportunos y previstos en la LME, la totalidad de los miembros de los órganos de administración de las Sociedades Intervinientes en la Fusión suscriben este documento a 24 de mayo de 2021.

Los miembros del Consejo de Administración de **GIGAS HOSTING, S.A.**

D. Moisés Israel Abecasis

D. Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega

Dña. María Aránzazu Ezpeleta Puras

D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega

D. Miguel Reis Venâncio

GAEA Inversión SCR, S.A.

Debidamente representado por D. Carlos Conti Walli

D. José Antonio Arribas Sancho

Inveready Capital Company, S.L.

Debidamente representado por Dña. Sara Sanz Achiaga

El administrador único de **SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET, S.L.U.**

D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega

ANEXO 1

ESTATUTOS SOCIALES DE GIGAS HOSTING, S.A.

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL

La sociedad se denomina "GIGAS HOSTING, S.A." y se registrá por los presentes Estatutos y, en todo cuanto no esté previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables.

ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL

Constituye el objeto social:

- a) La prestación de servicios de infraestructuras informáticas en la nube ("*cloud*"), alojamiento de servidores y hosting, servicios de centros de datos ("*datacenter*"), dominios de Internet, hospedaje de aplicaciones, servicios de ciberseguridad, consultoría tecnológica, así como la prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones fijos, móviles e inalámbricos, que transmitan voz, imágenes o datos, mediante el despliegue y la explotación de redes propias o de terceros, o la reventa de servicios prestados por otras empresas u operadores de telecomunicaciones.
- b) El desarrollo y creación de aplicaciones informáticas.
- c) Comercialización de todo tipo de productos y servicios relacionados con la tecnología, informática y las telecomunicaciones tanto en lo referente a hardware como a software y a Internet, así como la distribución y venta de cualquier producto y servicio a través de Internet, o cualquier otra red telemática similar, complementaria o sustitutiva a las actualmente existentes.
- d) La prestación de servicios, estudios, asesoramiento y consultoría en materia de tecnología, informática, seguridad y telecomunicaciones. El análisis de empresas y la colaboración técnica de software y hardware. La aplicación y enseñanza sobre tecnología, aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones. El asesoramiento en materia de planificación estratégica y operativa. La organización de medios humanos y materiales. Se incluye expresamente en este apartado los servicios de apoyo a la gestión en materia de finanzas, administración fiscal y contable, cobros, pagos, gestión de la tesorería, recursos humanos y gestión del personal, servicios informáticos, compras y cualesquiera otros servicios necesarios para el buen fin del objeto social.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otra sociedad con objeto análogo.

Si para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social fuere preciso estar en posesión de algún título o nombramiento oficial, acreditación académica o colegiación profesional, solo podrá ser realizada aquélla por cuenta de la sociedad, como actividad social, por quién tenga la titulación u ostente la colegiación legalmente requerida.

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO

El domicilio social se fija en la localidad de Alcobendas (28108 - Madrid), Avda. de Fuencarral, nº 44, Edificio 1.

Será el órgano competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, el Órgano de Administración.

ARTÍCULO 3 BIS.- PÁGINA WEB CORPORATIVA DE LA SOCIEDAD

La dirección de la página web corporativa de la Sociedad es <https://gigas.com/>.

A través de la página web corporativa de la Sociedad se atenderá el derecho de información de los accionistas y se canalizarán las comunicaciones con los inversores y resto de agentes del mercado.

El traslado, modificación y supresión de la página web corporativa podrá ser acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad, que queda facultado para modificar este artículo de los Estatutos de la Sociedad e inscribir tal modificación en el Registro Mercantil.

ARTÍCULO 4.- DURACIÓN Y COMIENZO DE ACTIVIDADES

La duración de la Sociedad será indefinida, dando comienzo a sus operaciones, el día de la fecha del otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad.

ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL

El capital social se fija en DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHETA Y SIETE EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (232.887,30-€) y se halla totalmente suscrito y desembolsado.

El capital social se halla dividido en ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO (11.644.365) acciones indivisibles de DOS CÉNTIMOS DE

EURO (0,02.-€) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie, numeradas de manera correlativa con los números 1 al 11.644.365, ambos inclusive.

Las acciones se hallan totalmente suscritas y desembolsadas.

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, que se regirán por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias. Mientras no se hallen íntegramente desembolsadas, esta circunstancia deberá inscribirse en la anotación contable.

La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la sociedad corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y a sus entidades participantes.

ARTÍCULO 6.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES

Las acciones podrán transmitirse libremente de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

No obstante lo anterior, el accionista que quiera adquirir una participación accionarial superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra dirigida, en las mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas.

Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas condiciones.

ARTÍCULO 6 BIS.- COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS

El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determinen que su participación total alcance, supere o descienda del 10% del capital social y sucesivos múltiplos.

Si el accionista es administrador o directivo de la Sociedad, esa obligación de comunicación se referirá al porcentaje del 1% del capital social y sucesivos múltiplos.

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del Mercado Alternativo Bursátil.

ARTÍCULO 6 TER.- COMUNICACIÓN DE PACTOS

El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad los pactos que suscriba, modifique, prorrogue o extinga y en virtud de los cuales se restrinja la transmisibilidad de las acciones de su propiedad o queden afectados los derechos de voto que le confieren.

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación.

La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas del Mercado Alternativo Bursátil.

ARTÍCULO 6.- QUATER.- EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN

En el caso en que la Junta General adopte un acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones del Mercado Alternativo Bursátil que no estuviese respaldado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad estará obligada a ofrecer a los accionistas que no hubieran votado a favor la adquisición de sus acciones al precio que resulte de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.

ARTÍCULO 6.- QUINQUIES.- REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA JUNTA

La Junta General, si lo estima oportuno, podrá aprobar un reglamento específico de funcionamiento de la Junta General, que regulará todas aquellas cuestiones y materias propias de dicho órgano, respetando lo establecido en la ley y en estos estatutos.

ARTÍCULO 6.- SEXIES.- REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, con informe a la Junta General y si lo estima oportuno para su funcionamiento, podrá aprobar un reglamento de normas internas y de funcionamiento del Consejo, de acuerdo con la Ley y los estatutos, que contendrá medidas concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la sociedad.

ARTÍCULO 7.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Los órganos rectores de la Sociedad son:

- (a) La Junta General de Accionistas.

(b) El Consejo de Administración.

ARTÍCULO 8.- CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES.

8.1 CONVOCATORIA

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en Ley de Sociedades de Capital. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. Asimismo y en sustitución de la forma de convocatoria prevista en el párrafo anterior, la convocatoria, podrá también realizarse por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un (1) mes, salvo que por Ley o Estatutos de la Sociedad se exija para determinados supuestos un plazo distinto al mencionado. En la convocatoria se expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y demás previsiones legales. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha, hora y lugar, en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria; entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, al menos, un plazo de veinticuatro (24) horas.

La Junta se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio social o en el término municipal de Madrid.

Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social. Los accionistas que representen, al menos, el cinco 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente escrita que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. El Órgano de Administración deberá asimismo, convocar la Junta General cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de la Junta General, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

8.2 CONSTITUCIÓN

La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean, al menos el 25% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución cualquiera sea el capital concurrente.

Sin embargo, para que la Junta General pueda acordar válidamente los acuerdos relativos a los asuntos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 % del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital.

8.3 JUNTA GENERAL UNIVERSAL

No obstante lo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida, con el carácter de universal, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General, la cual podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

ARTÍCULO 9.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable de la sociedad con cinco días de antelación, por lo menos, a aquél en que vaya a celebrarse la Junta podrá asistir personalmente a las Juntas Generales o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Con este fin solicitará y obtendrá de la Sociedad en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse, bien acudiendo al lugar en que vaya a realizarse la reunión, bien a otros lugares conectados con aquél por sistemas telemáticos que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en que se encuentren, así como la

intervención y emisión del voto en tiempo real. La convocatoria indicará la posibilidad de asistencia telemática, especificando la forma en que podrá efectuarse.

Los derechos de asistencia y de representación de los accionistas se regirán por la normativa aplicable a la Sociedad en cada momento y, en su caso, por lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas que la Sociedad pueda aprobar.

Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales.

ARTÍCULO 10.- DERECHO DE INFORMACIÓN

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho de los accionistas en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta General.

Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos párrafos anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social.

ARTÍCULO 11.- MESA DE LA JUNTA GENERAL

Serán Presidente y Secretario de la Junta quienes lo sean del Consejo de Administración y, en su defecto, los designados por los accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.

El Presidente dirigirá el debate en las sesiones de la Junta General y, a tal fin, concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones.

ARTÍCULO 12.- MAYORÍAS PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

No obstante, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, si el capital presente o representado supera el 50% bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta General cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el 25% o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el 50%.

ARTÍCULO 12 BIS.- VOTO A DISTANCIA

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir a distancia su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General de Accionistas mediante correspondencia postal o cualquier otro medio de comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto, el Consejo de Administración determine, en su caso, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General de Accionistas, todo ello conforme a lo que pueda acordarse en el Reglamento de la Junta General que la Sociedad puede aprobar en su caso.

El voto emitido por medios de comunicación a distancia solo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas que, en su caso, pueda aprobarse por la Sociedad, podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a distancia, ajustándose, en su caso, a las normas que resulten aplicables al efecto. Las reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en este apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá el valor de revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal u otros medios de comunicación a distancia.

ARTÍCULO 13.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Sociedad será gestionada y representada, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en estos Estatutos, por un Consejo de Administración, que estará

compuesto por un mínimo de tres (3) y un máximo de doce (12) miembros, que actuarán colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conferir.

ARTÍCULO 14.- DURACIÓN DEL CARGO.

Los Consejeros nombrados desempeñarán su cargo por un plazo de seis (6) años, plazo que deberá ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de la Junta General de proceder en cualquier tiempo y momento a su cese de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas a las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.

ARTÍCULO 15.- RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.

El cargo de administrador es retribuido. El sistema de retribución de los administradores estará compuesto por los siguientes conceptos:

- (i) Una asignación fija anual adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos
- (ii) Una asignación asistencial consistente en el importe de la prima de seguro de responsabilidad civil suscrita a su favor

La retribución de los administradores podrá consistir, además, y con independencia de lo establecido en el apartado anterior, en la entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o estar referenciada al valor de las acciones de la Sociedad. La aplicación de dichos sistemas deberá ser acordada por la Junta General. Como mínimo, el acuerdo de la Junta General expresará, en su caso, el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de este sistema de retribución, así como cuantas otras condiciones estime oportunas.

Adicionalmente, aquéllos administradores que sean nombrados Consejeros Delegados dentro del seno del Consejo de Administración, o se les atribuyan funciones ejecutivas o de dirección en virtud de una relación laboral o de cualquier otro vínculo/título, percibirán también (i) una retribución variable en atención al cumplimiento de criterios cuantitativos y cualitativos, y en su caso, (ii) las eventuales indemnizaciones por extinción de la relación con la Sociedad, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de sus funciones de administrador, así como (iii) los eventuales compromisos de la Sociedad de abonar cantidades en concepto de primas de seguro o de contribuciones a sistemas de ahorro o previsión. En este sentido, deberá existir un contrato firmado entre tal administrador y la Sociedad, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Dicho contrato se ajustará a la política de remuneraciones de los administradores a aprobar por la Junta General de Accionistas.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores (incluidos el Consejero Delegado y los administradores ejecutivos) será aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

ARTÍCULO 16.- DESIGNACIÓN DE CARGOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo elegirá en su seno a su Presidente y al Secretario, y podrá nombrar igualmente a un Vicepresidente y a un Vicesecretario, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta General al tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la reelección.

El cargo de Secretario y Vicesecretario, en su caso, podrá recaer en personas que no ostenten la condición de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

ARTÍCULO 17.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Consejo de Administración será convocado por su Presidente o el que haga sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo de Administración podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o telemático. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, al domicilio que figure en su nombramiento o el que, en caso de cambio, haya notificado a la Sociedad, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación.

Será válida la reunión del Consejo sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 Consejeros han de estar presentes en un Consejo de Administración compuesto por 3 miembros; 3 en uno de 5; 4 en uno de 7; etc).

El Consejero sólo podrá hacerse representar en las sesiones de este órgano por medio de otro Consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.

Los Consejeros podrán asistir, participar en la deliberación de las sesiones y ejercitar el derecho de voto por cualquier medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto participante y la integridad de su intervención y de su voto. La convocatoria indicará la posibilidad de asistencia a distancia especificando la forma en que podrá efectuarse.

La reunión del Consejo de Administración podrá celebrarse por cualquier medio de comunicación a distancia en las mismas condiciones.

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del Consejo.

Salvo que la Ley de Sociedades de Capital establezca una mayoría superior, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de número impar de Consejeros, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 Consejeros han de estar presentes en un Consejo de Administración compuesto por 3 miembros; 3 en uno de 5; 4 en uno de 7; etc).

La votación de los acuerdos por escrito y sin sesión será válida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.

Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un libro de actas.

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas de la gestión social y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

ARTÍCULO 17 BIS.- COMISIÓN DE AUDITORÍA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO Y COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.

El Consejo de Administración podrá constituir con carácter permanente podrá constituir una Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, y la dotará de las oportunas facultades de información, asesoramiento y propuesta. La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento tendrá por cometido evaluar el sistema de verificación contable de la Sociedad, velar por la

independencia del auditor externo, revisar el sistema de control interno y vigilar la observancia de las reglas de gobierno de la Sociedad. Su regulación se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración que, en su caso, apruebe la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración podrá constituir una Comisión de Nombramientos y Retribuciones encargada de velar por la integridad del proceso de selección de los consejeros y altos ejecutivos y auxiliar al Consejo en la determinación y supervisión de sus remuneraciones. Su regulación se regirá por lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración que en su caso apruebe la Sociedad.

ARTÍCULO 18.- EJERCICIO SOCIAL.

El ejercicio social coincidirá con el año natural.

El Órgano de Administración de la Sociedad estará obligado a formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión (en caso que la Ley lo exigiese) y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión, deberán ser firmados por todos los miembros del órgano de Administración, y si faltara la firma de uno de ellos, se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar y/o a obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe del auditor de cuentas.

ARTÍCULO 19.- APLICACIÓN DEL RESULTADO

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.

La distribución de dividendos a las acciones ordinarias se realizará en proporción al capital que hubieran desembolsado.

ARTÍCULO 20.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

La Sociedad se disolverá por las causas y con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.