

**PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN ESPECIAL POR ABSORCIÓN DE  
CEMENTOS ANTEQUERA, S.A., Unipersonal (SOCIEDAD ABSORBIDA) POR  
CORPORACION NOROESTE, S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE)**

---

***DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE FUSIÓN***

La fusión proyectada es una fusión por absorción de CEMENTOS ANTEQUERA, S.A., (la "**Sociedad Absorbida**") por CORPORACION NOROESTE, S.A. (la "**Sociedad Absorbente**"). De conformidad con lo dispuesto en los arts. 22 y 23 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("**LME**"), la fusión proyectada implica la extinción de la Sociedad Absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la Sociedad Absorbente, la cual adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida.

Se aplica a esta fusión lo previsto en el art. 49.1 LME de fusiones con absorción de sociedad íntegramente participada dado que la Sociedad Absorbente es propietaria directa de todo el capital de la Sociedad Absorbida. Dicha situación de unipersonalidad consta inscrita, conforme al art. 13 de la Ley de Sociedades de Capital, según se indica en el apartado 1.3 siguiente. La fusión no es transfronteriza. En consecuencia, el presente proyecto común de fusión -en adelante, el "**Proyecto de Fusión**"- no incluye las menciones 2ª, 6ª, 9ª y 10ª del art. 31 LME, y no serán necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el Proyecto de Fusión, el aumento de capital de la Sociedad Absorbente ni la aprobación de la fusión por la Junta General de la Sociedad Absorbida.

De conformidad con el art. 30 LME:

- (a) Redactan y suscriben el presente proyecto común de fusión (el "**Proyecto de Fusión**"), todos los miembros de los respectivos Órganos de Administración de las sociedades participantes en la fusión, es decir:

✎ Por la Sociedad Absorbida, los siguientes Consejeros:



\* Don Alan Svaiter.

\* Don Carlos Isidro Bermejo Álvarez.

\* D. Pablo Punzón Rodríguez.

- Por la Sociedad Absorbente, los siguientes Consejeros:

\* Don Jorge Alejandro Wagner.

\* Don Alan Svaiter.

\* Don Antonio Miguel Sousa Pelicano.

- (b) Una vez suscrito el Proyecto de Fusión, los administradores de las sociedades que se fusionan se abstendrán de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del Proyecto de Fusión.
- (c) A los efectos oportunos, se hace constar que los administradores de todas las sociedades participantes en esta operación de fusión están informados de que la sociedad absorbente, CORPORACIÓN NOROESTE, S.A., está llevando a cabo los pasos necesarios para proceder, en paralelo y en todo caso dentro de este ejercicio social, a la absorción de su filial CEMENTOS COSMOS, S.A. Los administradores de todas las sociedades participantes en la fusión consideran que la mencionada operación de fusión no tendrá efectos ni consecuencias respecto del contenido del presente Proyecto Común de Fusión y, por lo tanto, que la sociedad absorbente puede llevar a cabo dicho procedimiento sin que los actos derivados del mismo puedan considerarse como actos que pudieran comprometer la aprobación del presente Proyecto Común de Fusión.
- (d) El Proyecto de Fusión quedará sin efecto si no fuera aprobado por la Junta General de la Sociedad Absorbente dentro de los seis (6) meses siguientes a su fecha.

**1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES EN LA FUSIÓN (CONFORME AL ART. 31.1ª LME)**



1.1. La Sociedad Absorbente:

- (a) Denominación: CORPORACION NOROESTE, S.A.
- (b) Tipo social: Sociedad Anónima.
- (c) Domicilio: Calle Brasil, 56 – CP 36204, de Vigo (Pontevedra)
- (d) Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra *al tomo/libro 3248, folio 166*, hoja PO5391.
- (e) CIF: A-36603025.

1.2. La Sociedad Absorbida:

- (a) Denominación: CEMENTOS ANTEQUERA, S.A.
- (b) Tipo social: Sociedad Anónima.
- (c) Domicilio: Carretera del Polvorín, Km. 2, margen izquierda, 29540 Bobadilla Estación – Antequera (Málaga)
- (d) Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: inscrita en el Registro Mercantil de Málaga *al tomo 5590, libro 4497, folio 153*, hoja 36359.
- (e) CIF: A- 92052133.

1.3 Situación de unipersonalidad. La situación de unipersonalidad antes indicada en la DESCRIPCIÓN GENERAL del PROCESO DE FUSIÓN consta inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 5590, libro 4497, folio 153, Hoja 36359, Inscripción 61ª, siendo su accionista único CORPORACION NOROESTE, S.A.

**2. INCIDENCIA SOBRE APORTACIONES DE INDUSTRIA O PRESTACIONES ACCESORIAS (CONFORME AL ART. 31.3ª LME)**



- 2.1. La fusión no incide en este aspecto ni se otorgará compensación alguna al accionista único de la Sociedad Absorbida, pues en ésta no están permitidas las aportaciones de industria (art. 58 de la Ley de Sociedades de Capital) y no existen prestaciones accesorias.

### **3. DERECHOS ESPECIALES (CONFORME AL ART. 31.4ª LME)**

- 3.1. No existen titulares de acciones de clases especiales o de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de las acciones. Por ello, no se otorgarán derechos ni se ofrecerán opciones de ningún tipo a ninguna persona.

### **4. VENTAJAS A FAVOR DE LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES Y ADMINISTRADORES (CONFORME AL ART. 31.5ª LME)**

- 4.1. Conforme al art. 49.1.2º LME, no será necesario el informe de expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión; además, no se dan las circunstancias previstas en el art. 35 LME. Por tanto, no procede la mención a las ventajas especiales a favor de los expertos independientes.
- 4.2. No se atribuirán ventajas de ningún tipo en la Sociedad Absorbente a los administradores de las sociedades que se fusionan.

### **5. FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN (CONFORME AL ART. 31.7ª LME)**

- 5.1. Las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por la Sociedad Absorbente a partir del día 1 de enero de 2021. Se hace constar que ambas sociedades pertenecen al mismo grupo con anterioridad a dicha fecha.

### **6. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN (CONFORME AL ART. 31.8ª LME)**

- 6.1. Los estatutos de la sociedad absorbente son los que se encuentran inscritos en el Registro Mercantil de Pontevedra, si bien, a los efectos oportunos, se hace constar que está convocada una Junta General de la Sociedad Absorbente para el próximo 4 de junio de 2021 en cuyo orden



del día se incluye el siguiente punto: Reducción del valor nominal de las acciones sin modificación de la cifra de capital social, y correspondiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Por lo tanto, en caso de que se adopte un acuerdo por la Junta General en relación a este punto del orden del día, los Estatutos Sociales variarán en cuanto a la modificación de su artículo 5º. Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar que dicha modificación estatutaria no es consecuencia de la presente fusión.

No se modificarán los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente como consecuencia de esta fusión.

En el Anexo A al Proyecto Común de Fusión se adjuntan los estatutos de CORPORACION NOROESTE, S.A. a los exclusivos efectos de cumplir con lo previsto en el art. 31.8ª y 39.1.7º de la LME (con la salvedad antes indicada respecto de la redacción del artículo 5º, que es la actual pero puede variar el 4 de junio de 2021).

**7. POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, ASÍ COMO SU EVENTUAL IMPACTO DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y LA INCIDENCIA, EN SU CASO, EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA (CONFORME AL ART. 31.11ª LME)**

- 7.1. La fusión no tendrá consecuencias sobre el empleo, ni impacto de género en los órganos de administración, ni incidencia en la responsabilidad social de la empresa.

**8. RÉGIMEN FISCAL**

- 8.1. Se hace constar que la presente fusión cumple con los requisitos establecidos en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, "**LIS**"), siéndole de aplicación el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social.

En particular, la presente operación de fusión cumple con la definición contemplada en el artículo 76.1 de la citada Ley.



A tal efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la LIS, la Sociedad Absorbente comunicará a los órganos competentes de la Administración Tributaria el sometimiento de la presente operación al régimen fiscal especial en los términos expuestos en el citado precepto.

Con base en las consideraciones precedentes, y asumiendo conjunta y expresamente el compromiso de no realizar cualquier clase de acto ni concluir cualquier contrato que pudiera comprometer la aprobación del Proyecto de Fusión, firman dos (2) ejemplares idénticos del Proyecto de Fusión, los Administradores de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, solicitando su admisión a depósito por el Registro Mercantil de Pontevedra y de Málaga, a los efectos de lo establecido en el art. 226 RRM.

En Vigo, a Vigo, a 27 de mayo de 2021

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN NOROESTE, S.A.:**

Jorge Alejandro Wagner

Alan Svaiter

António M. Sousa Pelicano

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CEMENTOS ANTEQUERA, S.A.:**

Alan Svaiter

Carlos I. Bermejo Álvarez

Pablo Punzón Rodríguez



## **ANEXO A**

### **ESTATUTOS SOCIALES DE CORPORACION NOROESTE, S.A.**

#### **(Sociedad Absorbente)**

##### Artículo 1º.-

La Sociedad girará bajo la denominación "CORPORACION NOROESTE, S.A." y se registrá por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales aplicables.

##### Artículo 2º.-

La Sociedad tiene por objeto:

- 1) El estudio, promoción, construcción, instalación y explotación de fábricas de cemento, y la fabricación, adquisición, enajenación, importación, exportación y comercialización en general de cementos y de productos derivados.
- 2) La explotación de canteras, yacimientos de tierras, y toda clase de minerales, incluso minas de carbón, el establecimiento y explotación de fábricas de cal y yeso y la creación y explotación de toda clase de industrias que se relacionen con las anteriores actividades.
- 3) La adquisición, tenencia, disfrute, administración en general, enajenación y gravamen de valores mobiliarios de renta fija o variable.

##### Artículo 3º.-

La sociedad tiene su domicilio en Vigo, en la calle Brasil, número 56, quedando facultado el Consejo de Administración para trasladar, dentro de esa población, el lugar concreto de su domiciliación. El Consejo de Administración podrá establecer, tanto en España como en el extranjero, las oficinas, sucursales, agencias, factorías y dependencias que considere necesarias para el mejor desarrollo del negocio social.



#### Artículo 4º.-

La duración de la Sociedad es indefinida. Ha empezado a realizar sus operaciones desde el 21 de agosto de 1958.

#### ARTICULO 5º.-

El capital social se tija en 26.162.160 -VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Euros, representado por 872.072 -OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS- acciones al portador representadas por medio de anotaciones en cuenta, de 30 -TREINTA- Euros cada una de valor nominal, numeradas del 1 al 872.072 -UNO al OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS-. Se encomienda al Consejo de Administración, al amparo de lo establecido en el artículo 157º de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de aumentar el capital social hasta 39.243.190 -TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Euros, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, pudiendo inclusive acordar la liberación total o parcial de las acciones que se puedan emitir con cargo a cualquier cuenta de "actualización" y otras reservas, haciéndose extensiva dicha facultad para modificar el presente artículo de los Estatutos Sociales cada vez que sea preciso.

#### Artículo 6º.-

Las acciones de la Sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta a cuyo efecto deberá cumplirse la normativa reguladora de dicha forma de representación de títulos valores.

La Sociedad sólo considerará como accionista a todos los efectos, incluso de asistencia y voto en las Juntas Generales, a las personas naturales o jurídicas a cuyo nombre aparezcan inscritas las acciones en el registro contable correspondiente a las anotaciones en cuenta. Sin perjuicio de la representación de las acciones por medio de anotaciones en cuenta, los titulares de las mismas podrán obtener certificados de legitimación en relación a dichas acciones con las formalidades y efectos establecidos en la normativa sobre anotaciones en cuenta.

#### Artículo 7º.-

El gobierno y administración de la Sociedad estarán encomendados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración.





#### Artículo 8º.-

La Junta General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, deberá ser convocada por el Consejo de Administración. Salvo que imperativamente se establezcan otros requisitos (por ejemplo, en caso de traslado del domicilio al extranjero), la convocatoria se realizará mediante anuncio publicado en la página web 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 (o dos (2) meses, en caso de traslado internacional del domicilio social). El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, (ii) el orden del día, en que figurarán los asuntos a tratar y (iii) el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Salvo caso de fuerza mayor o de Junta Universal, la Junta deberá celebrarse en la población del domicilio social.

#### Artículo 9º.-

Tendrán derecho de asistencia a la Junta con voz y voto, los tenedores de al menos cinco acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el registro contable correspondiente, a las anotaciones en cuenta, al menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

El accionista que asista personalmente a la Junta, deberá acreditar su legitimación a través de la Tarjeta de Asistencia que le será facilitada por la Sociedad con la suficiente antelación. Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta General podrá exigir la entrega de la correspondiente Tarjeta de asistencia antes de la celebración de la Junta General.

Los accionistas titulares de menos de cinco acciones podrán agruparlas con las de otros accionistas y conferir la representación de las mismas a uno de ellos, o a un tercero, para la asistencia a la Junta y el ejercicio en ella de los derechos correspondientes a cada una de las acciones agrupadas.

Sin perjuicio de la representación legal u orgánica que corresponda en cada caso todo accionista, sea persona física o jurídica, con derecho a asistencia a la Junta General, podrá otorgar su representación voluntaria para la asistencia a la misma a cualquier persona física, aunque ésta no sea accionista, con sujeción a las limitaciones fijadas por la Ley. Tal representación habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, siendo aplicables las excepciones que establece el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.



#### Artículo 10º.-

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

No obstante lo anterior, para la constitución válida de la Junta, al objeto de resolver sobre la emisión de obligaciones, aumento o reducción del capital, la transformación, fusión o escisión y, en general, cualquier otra modificación de los estatutos sociales, será precisa 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.

Cuando concurren accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

#### Artículo 11º.-

La Junta General deberá reunirse con el carácter de Ordinaria dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, a fin de censurar la gestión social, conocer y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y designar, en su caso, los Auditores de Cuentas.

La Junta General, con carácter extraordinario, podrá reunirse siempre que así lo acuerde el Consejo por estimarlo necesario o conveniente para los fines sociales y, necesariamente, cuando soliciten su convocatoria uno o varios accionistas siempre que los solicitantes representen, cuando menos, un cinco por ciento del capital social y expresen en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.

#### Artículo 12º.-

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier momento para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o debidamente representado todo el capital social y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta y su Orden del Día.



#### Artículo 13º.-

Salvo acuerdo expreso de la propia Junta en sentido contrario, la Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración; en su defecto, por el Vicepresidente o Consejero Delegado, si los hubiere. Actuará como Secretario que lo sea del Consejo y, en su defecto, el que elija la Junta.

La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría simple, sin perjuicio de las mayorías especiales requeridas por Ley.

Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente, que concederá la palabra según el orden de petición de la misma, hasta que el asunto esté suficientemente debatido.

Los acuerdos, y debates en lo procedente, se consignarán en Actas, bajo la firma del Secretario y con el visto bueno del Presidente. Las Actas no aprobadas por la propia Junta, a continuación de celebrarse ésta, podrán ser aprobadas, conjuntamente y dentro de un plazo de quince días, por el Presidente de la Junta y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, de no haber conformidad sobre el nombramiento de ambos.

#### Artículo 14º.-

La Sociedad será administrada, regida y representada con las más amplias facultades, salvo las que competen exclusivamente a la Junta General, por un Consejo de Administración compuesto de un número de Consejeros que no será inferior a tres, ni superior a doce, según determine en cada caso la Junta General.

El mandato de los Consejeros, con las excepciones previstas en este artículo, tendrá un plazo de duración de cinco años, computados desde la fecha de su nombramiento por la Junta General, y que se prorrogará automáticamente hasta que se haya celebrado la primera Junta General posterior al vencimiento del mandato o haya transcurrido el término legal para la celebración la Junta General Ordinaria.

Siempre que la Junta General designe o ratifique Consejeros para puestos que hayan quedado vacantes por cualquier causa o para puestos de nueva creación, la designación será por el tiempo que falte para terminar el mandato de los demás Consejeros.



#### Artículo 15º.-

Podrá ser designado Consejero toda persona natural o jurídica, aunque no sea accionista, salvo en los nombramientos provisionales por cooptación del propio Consejo, en que el nombrado tendrá que ser accionista.

Los Consejeros que sean personas jurídicas actuarán por medio de la persona física que libremente designen con carácter estable y cuya designación y datos comunicarán al Consejo, así como en su caso las renovaciones y sustituciones.

Sin perjuicio de ello, todo Consejero que no pueda asistir, podrá conferir su representación a otro Vocal del Consejo y esta representación podrá conferirse por cualquier medio escrito dirigido al Presidente, tales como carta, telegrama, telefax, telex o correo electrónico.

#### Artículo 16º.-

El Consejo elegirá de su seno un Presidente y podrá nombrar también uno o varios Vicepresidentes que sustituirán al Presidente a todos los efectos en casos de ausencia, incapacidad o vacante; igualmente elegirá un Secretario, designación que podrá recaer en persona que no sea Consejero, en cuyo caso actuará con voz pero sin voto.

#### Artículo 17º.-

El Consejo se reunirá cuando lo convoque el Presidente por propia iniciativa, por exigencia legal, o a solicitud de un número de Consejeros que sean al menos dos. En este último caso, la convocatoria habrá de efectuarse para celebrar la reunión dentro de los quince días siguientes a contar desde la recepción de la solicitud.

La convocatoria habrá de ser expedida con, al menos, siete días de antelación por telegrama, télex, fax, correo electrónico, u otro sistema de envío urgente que permita la constancia de la entrega, dirigido a la dirección del Consejero o al receptor que el Consejero haya designado a estos efectos. Cuando el Consejero sea persona jurídica, la convocatoria se cursará a la persona física que en el momento la represente en el Consejo, salvo que ésta no hubiera señalado domicilio ni lugar de notificación o manifestare su preferencia por la notificación a la persona jurídica representada.

Por razones de urgencia que valorará el Presidente, podrá convocarse el Consejo expidiendo la convocatoria con tres días de antelación a medio de telegrama, télex, fax, correo electrónico u sistema equivalente.



El Consejo quedará también válidamente constituido sin convocatoria, cuando estando presentes todos los Consejeros acuerden su celebración y aprueben los puntos del Orden del Día sobre los que adopten resoluciones.

Asimismo, el Consejo podrá tomar acuerdos sin sesión siguiendo el procedimiento de votación por escrito, cuando ninguno de los Consejeros se oponga a tal procedimiento, y aunque voten en contra o se abstengan sobre el contenido de los Acuerdos.

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, sin perjuicio de las mayorías especiales requeridas por la Ley.

Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente, que concederá la palabra según el orden de petición de la misma, hasta que el asunto esté suficientemente debatido.

#### Artículo 18º.-

Los acuerdos y circunstancias de las que deba quedar constancia, se consignarán en Actas, bajo la firma del Secretario y con el visto bueno del Presidente.

Serán funciones de la privativa competencia del Secretario del Consejo, redactar y autorizar como tal las Actas de las sesiones del mismo, expedir certificaciones de ellas y llevar la correspondencia y archivo del Consejo.

#### Artículo 19º.-

El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades, en orden a la representación, gestión y gobierno de la Sociedad, en todo cuanto no esté expresamente reservado por la Ley o por los Estatutos a la Junta General, pudiendo, en consecuencia, celebrar todos los actos y contratos que estime necesarios o convenientes para el mejor desenvolvimiento de los negocios sociales. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, se extenderá a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la Empresa sin limitación alguna.

#### Artículo 20º.-

El Consejo de Administración podrá crear como órganos delegados y subordinados al Consejo tanto una Comisión Ejecutiva como uno o varios Consejeros Delegados, designando para tales cargos a los Consejeros que juzgue conveniente y delegando en los órganos así creados cualesquiera facultades atribuidas al Consejo por la Ley y los



Estatutos, a excepción de las facultades indelegables por imperativo legal. La delegación permanente de tales facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo. El Consejo o, en su caso, los órganos delegados, podrán otorgar los apoderamientos que estimen convenientes a la buena marcha de la Sociedad.

#### Artículo 21º.-

El ejercicio social se cerrará al 31 de diciembre de cada año. Tras el cierre del ejercicio, el Consejo de Administración vendrá obligado a confeccionar y formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

#### Artículo 22º.-

Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

#### Artículo 23º.-

Los documentos contables a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, el informe de los Auditores, indicándolo así en la convocatoria de la Junta General que haya de conocerlos, estarán a disposición de los accionistas con entrega inmediata y gratuita a quienes de ellos los soliciten, desde la convocatoria hasta la celebración de la Junta.

#### Artículo 24º.-

El saldo positivo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al último día del ejercicio constituirá el beneficio obtenido en el mismo.

Del beneficio social se deducirán las dotaciones para la constitución de las Reservas legalmente obligatorias y para las voluntarias que la Sociedad acuerde. Y la Junta General decidirá en su caso sobre el reparto del sobrante respetando los derechos legales y estatutarios del accionista.



Artículo 25º.-

El cargo de administrador es gratuito.

Lo previsto en este artículo será compatible e independiente de los derechos y obligaciones, incluidos sueldos y retribuciones de cualquier naturaleza, dinerarias o en especie, fijas o variables, incluidos sistemas de incentivos a largo plazo, sistemas de entrega de acciones, de derechos de opción sobre las mismas o sistemas de retribución referenciados al valor de las acciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase establecidas con carácter general o singular para los miembros del Consejo de Administración que mantengan con la Sociedad una relación laboral, mercantil o civil de prestación de servicios, relaciones que se someterán al régimen legal que les corresponda y que serán compatibles con la condición de miembro del Consejo de Administración.

Artículo 26º.-

La Junta General podrá acordar el reparto de dividendos en razón de beneficios realmente obtenidos en el ejercicio social o en razón de reservas expresas de libre disposición, siempre que el valor del activo neto no sea inferior a la cifra del capital social.

En defecto de acuerdo expreso de la Junta en tal sentido, el Consejo de Administración fijará el tiempo, modo y forma en que ha de realizarse el pago de los dividendos que estatutariamente se acuerden.

Artículo 27º.-

La Sociedad se disolverá por las causas y mediante los procedimientos previstos legalmente.

\*\*\*\*\*

LEGITIMACIÓN N° 192 DEL LIBRO INDICADOR

LEGITIMACIÓN.- Yo, **MIGUEL LUCAS SÁNCHEZ**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, con residencia en Vigo.-----

**DOY FE:** Que las firmas estampadas en el presente documento, son las legítimas de **DON JORGE ALEJANDRO WAGNER**, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con pasaporte número C4WFJY24V y N.I.E. español Y2580915F; **DON ALAN SVAITER**, mayor de edad, de nacionalidad brasileña, con pasaporte número FT706231 y N.I.E. español Y5856523R; **DON ANTONIO MIGUEL SOUSA PELICANO**, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, con pasaporte número P833177 y N.I.E. español Y2671842S; **DON CARLOS ISIDRO BERMEJO ALVAREZ**, mayor de edad, con D.N.I. número 32450057R y **DON PABLO PUNZON RODRIGUEZ**, mayor de edad, con D.N.I. número 35558542J, por ser iguales a las que constan en mi protocolo general corriente.-----

En Vigo, a once de junio de dos mil veintiuno.---

