



1/17

**PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN ESPECIAL POR ABSORCIÓN DE
A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA) POR
VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE)**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE FUSIÓN

La fusión proyectada es una fusión por absorción de A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.U. (la "**Sociedad Absorbida**") por VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, 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 será necesario, entre otros, el aumento de capital de la Sociedad Absorbente.

Adicionalmente, resulta de aplicación a la fusión proyectada el régimen establecido en el artículo 35 LME en la medida en que la Sociedad Absorbente ha contraído deudas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fusión para adquirir el control de la Sociedad Absorbida. Conforme a lo previsto en el citado artículo, en el apartado 9 del presente Proyecto de Fusión, se indican los recursos y plazos previstos para la satisfacción de la deuda contraída por la Sociedad Absorbente para la adquisición del control de la Sociedad Absorbida. En este sentido, si bien en fusiones simplificadas como la presente no son exigibles con carácter general ni informe de administradores ni de experto independiente sobre el Proyecto de Fusión, en este caso resultan necesarios el informe especial de los administradores y de experto independiente contemplados en el artículo 35 LME.



2/17

Por último, se deja expresa constancia de que todas las sociedades intervinientes tienen página web a los efectos del artículo 11 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC").

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: todos los miembros del Consejo de Administración, esto es, los señores Alan Svaiter, Carlos Isidro Bermejo Álvarez y Pablo Punzón Rodríguez.
- Por la Sociedad Absorbente: todos los miembros del Consejo de Administración, esto es, los señores Jorge Alejandro Wagner, Alan Svaiter y António 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) 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.

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

2.1. La Sociedad Absorbente:

- (a) Denominación: VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A.
- (b) Tipo social: Sociedad Anónima.
- (c) Domicilio: Calle Brasil 56, 36204 Vigo (Pontevedra).
- (d) Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, hoja PO-5391.



2.2. La Sociedad Absorbida:

- (a) Denominación: A.G. CEMENTOS BALBOA, S.A.
- (b) Tipo social: Sociedad Anónima.
- (c) Domicilio: Carretera de Extremadura 101, Km 14,5, 06393 Alconera (Badajoz).
- (d) Datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, hoja BA-9654.

1.3 Situación de unipersonalidad. La situación de unipersonalidad antes indicada consta inscrita en el Registro de Badajoz, habiendo sido objeto de la inscripción 39 de la hoja social de la Sociedad Absorbida, inscrita el 28 de octubre de 2021 al tomo 752, folio 82, de la hoja BA-9654.

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

3.1. 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.

4. DERECHOS ESPECIALES (CONFORME AL ART. 31.4ª LME)

4.1. 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.

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

5.1. No se atribuyen ventajas de ningún tipo en la Sociedad Absorbente a los expertos independientes que intervengan en la fusión proyectada ni a los administradores de las sociedades participantes en la misma.





4/17

6. FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN (CONFORME AL ART. 31.7ª LME)

- 6.1. Las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por la Sociedad Absorbente a partir del 1 de enero de 2022. Se hace constar que ambas sociedades pertenecen al mismo grupo con anterioridad a dicha fecha.

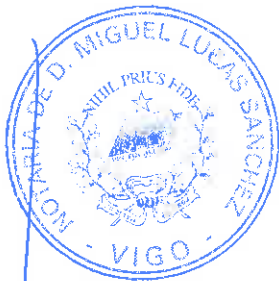
7. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN (CONFORME AL ART. 31.8ª LME)

- 7.1. Los estatutos de la sociedad absorbente vigentes son los que se encuentran inscritos en el Registro Mercantil de Pontevedra y que se adjuntan como Anexo 1.

- 7.2. No obstante, a los efectos oportunos, se hace constar expresamente que está convocada una junta general extraordinaria de la Sociedad Absorbente para los días 9 y 10 de mayo de 2022, a las 09:30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la que el Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente ha propuesto la ampliación del capital social actual, fijado en 26.162.160 Euros, hasta la cifra de 36.627.024 Euros, es decir, aumentarlo en la cuantía de 10.464.864 Euros, por aportaciones dinerarias, mediante la creación de 3.488.288 nuevas acciones, de 3 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase que las ya existentes, con una prima de 15,5 Euros por acción, es decir, con una prima total de 54.068.464 Euros. Por cada 5 acciones antiguas, corresponderá el derecho a suscribir 2 acciones nuevas en el marco de esta ampliación de capital.

Igualmente, se informa de que el socio mayoritario de la Sociedad Absorbente, la mercantil Votorantim Cimentos EAA Inversiones, S.L.U., titular de 8.693.083 acciones de la Sociedad Absorbente, representativas de aproximadamente el 99,68% de su capital social, ha confirmado al Consejo de Administración de la Sociedad Absorbente su intención de votar a favor de dicho aumento de capital y suscribir y desembolsar la totalidad de las nuevas acciones que le correspondan, lo que supondría el desembolso por el accionista mayoritario, en concepto de capital y prima, de 64.328.792 Euros.





5/17

- 7.3. Por lo tanto, se hace constar que, en el momento de aprobación de este Proyecto de Fusión, los Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente serán los que actualmente constan inscritos en el Registro Mercantil de Pontevedra que se adjunta como Anexo 1, con la salvedad, en su caso, de la modificación del artículo 5 de dichos Estatutos Sociales, que quedará modificado según corresponda en virtud del acuerdo de aumento de capital mencionado en el párrafo 7.2. anterior.

En este sentido, en el Anexo 2 al Proyecto Común de Fusión se indica, a los efectos oportunos, la redacción del artículo 5 resultante del aumento de capital mencionado asumiendo que la totalidad de las nuevas acciones cuya creación se propone fuesen íntegramente suscritas y desembolsadas por todos los accionistas en el marco del aumento de capital descrito en el párrafo 7.2 anterior. No obstante, se trata de una redacción orientativa, pues en la propuesta de ampliación de capital presentada a la Junta General está prevista la posibilidad de aumento de capital incompleto y la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales dependerá de si finalmente la totalidad o solo parte de los accionistas de la Sociedad Absorbente proceden a la suscripción y desembolso de las nuevas acciones que les corresponden.

- 7.4. En cualquier caso, no se modificarán los Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente como consecuencia de la presente operación de Fusión.

8. 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)

- 8.1. 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.

9. RECURSOS Y PLAZOS PREVISTOS PARA LA SATISFACCIÓN POR LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS

- 9.1. El 14 de octubre de 2021 la Sociedad Absorbente adquirió de su anterior titular, Grupo Industrial Diversificado, S.L.U. (el "**Vendedor**"), el 100% del capital social de la Sociedad Absorbida.

6/17



9.2. El importe íntegro del precio de compraventa ha sido satisfecho al Vendedor por la Sociedad Absorbente.

9.3. Para la satisfacción del precio de compra de las acciones de la Sociedad Absorbida, la Sociedad Adquirente ha contraído el siguiente endeudamiento (en adelante, los "Préstamos"):

PRÉSTAMO 1:

- Entidad Financiera: BANCO BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A.
- Importe del Préstamo: 50.000.000,00.-€.
- Fecha de inicio: 27 de Julio de 2021
- Fecha de vencimiento: 27 de Julio de 2026
- Tipo de interés: fijo del 1,65% durante toda la vida del préstamo
- Amortización: única a la fecha de vencimiento, pudiendo el prestatario ejercer la opción de amortización anticipada parcial o total a lo largo de la duración del préstamo, no existiendo penalización alguna por ello.

PRÉSTAMO 2:

- Entidad Financiera: MUFG BANK LTD.
- Importe del Préstamo: 40.000.000,00.-€.
- Fecha de inicio: 29 de Julio de 2021
- Fecha de vencimiento: 7 de Enero de 2027
- Tipo de interés: variable EURIBOR media de 3 meses y 6 meses más un 1,60%
- Amortización: única a la fecha de vencimiento, pudiendo el prestatario ejercer la opción de amortización anticipada parcial o total a lo largo de la duración del préstamo, no existiendo penalización alguna por ello, y en caso de ser amortización parcial los importes deberán ser múltiplos de un millón (1.000.000,00) de euros

9.4. Los recursos para la satisfacción de las deudas contraídas para la adquisición del control de la Sociedad Absorbida serán la tesorería inicial disponible por la Sociedad Absorbente a 1 de enero de 2022, las cantidades desembolsadas en el marco de la ampliación de capital antes referida y la generación de flujos de tesorería, todo lo cual es suficiente en cualquier escenario previsible para hacer frente a las deudas contraídas, en los plazos señalados en el apartado 9.3 anterior.





7/17

- 9.5. Con fecha de hoy, los miembros de los órganos de administración de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, han elaborado un informe indicando, entre otros extremos, las razones que han justificado la adquisición de la Sociedad Absorbida por parte de la Sociedad Absorbente, así como la presente operación de fusión, estableciendo un plan económico y financiero con expresión de los recursos y la descripción de los objetivos que se pretenden conseguir.
- 9.6. Asimismo, los miembros de los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión solicitarán al Registro Mercantil de Pontevedra (correspondiente a la Sociedad Absorbente) la designación de un experto independiente para la elaboración de un informe a los efectos previstos en el artículo 35 LME.

10. RÉGIMEN FISCAL

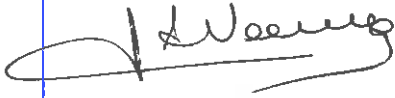
- 10.1. Se hace constar que la presente fusión cumple con los requisitos establecidos en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, "**LIS**"), siéndole de aplicación el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social.
- 10.2. En particular, la presente operación de fusión cumple con la definición contemplada en el artículo 76.1 de la citada Ley.
- 10.3. 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 seis (6) 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 Badajoz, a los efectos de lo establecido en el art. 226 RRM.

En Vigo, a 4 de abril de 2022.

8/17

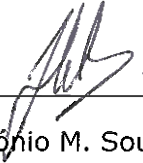
**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA,
S.A.**



Jorge Alejandro Wagner



Alan Svaiter

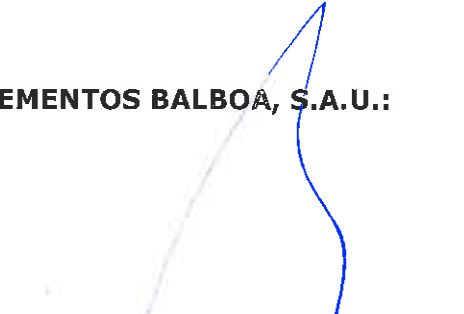


António M. Sousa Pelicano

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CEMENTOS BALBOA, S.A.U.:



Alan Svaiter



Carlos Isidro Bermejo Álvarez



Pablo Punzón Rodríguez

9/17

ANEXO 1

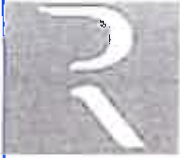
Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente vigentes



A long, thin, vertical blue line with a loop at the bottom, possibly a signature or a mark.



10/17



REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA

NOTA INFORMATIVA

P R I M E R O: Que la Sociedad denominada "**VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA SA**", con C.I.F. número A-36.603.025, consta inscrita en este Registro Mercantil bajo la Hoja número PO-5391, al folio 176 del Libro 3248 de Sociedades.-----

S E G U N D O: Que los **Estatutos Sociales vigentes** de dicha Sociedad copiados del original del historial registral tienen el siguiente tenor literal-----

TÍTULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Artículo 1º. La Sociedad girará bajo la denominación de "**VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, 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, tales como hormigones, prefabricados de hormigón o materiales de construcción. 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 y disfrute, administración en general, enajenación y gravamen de valores mobiliarios de renta fija o variable, acciones, participaciones, obligaciones, bonos, pagarés, letras y otros activos financieros, en régimen de libre comercio, sin que resulte de aplicación la legislación especial sobre





11/17

instituciones de Inversión Colectiva, y quedando excluidas de dichas actividades las comprendidas en los artículos 140 y 141 del Real Decreto Legislativo 412015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores para las que el artículo 144.1 de la misma Ley exige autorización administrativa y hallarse inscrita en el Registro administrativo con la sanción establecida en el artículo 144.3, así como las reguladas en las comprendidas en el artículo 3 de la Ley 1012014, de 26 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito. 4) La prestación o la contratación -o intermediación en la misma- de servicios de transporte marítimo o de cualquier otro tipo, relacionados, única y exclusivamente, con la actividad principal de la compañía identificada en los apartados 1), 2) y 3) anteriores, esto es, con el cemento y sus derivados, productos provenientes de la explotación de canteras, tales como áridos, carbón, cal y yeso, así como demás materias primas, maquinaria, ladrillos y materiales de construcción de toda clase. 5) Compraventa de ladrillos y materiales de construcción de toda clase. 6) La adquisición, construcción, administración y explotación de inmuebles rústicos y urbanos en cualquier forma permitida por la ley, así como la intermediación en las anteriores actividades dentro del campo inmobiliario. 7) La prestación o la contratación de servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos para su valorización, con relación a las actividades de la compañía. 8) El desarrollo de las anteriores actividades, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo. Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresada algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registro Públicos, o en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio de persona o personas que tengan la titulación requerida.

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





12/17

operaciones desde el 21 de Agosto de 1958.

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

Artículo 5º.- El capital social se fija en VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS (26.162.160 e), representado por 8.720.720 acciones al portador representadas por medio de anotaciones en cuenta, de TRES EUROS (3 e) de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 8.720.720, ambos inclusive.

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.

TÍTULO III. ÓRGANOS SOCIALES.

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





13/17

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, telex, 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, telex, 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





14/17

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.

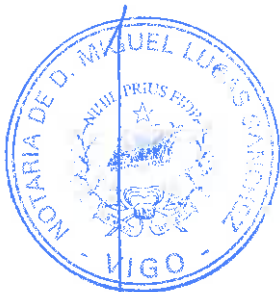
Artículo 20º.- El Consejo de Administración podrá crear como órganos delegados y subordinados al Consejo tanto una Comisión Ejecutiva como uno o varios Consejeros Delegados, designando para tales cargos a los Consejeros que juzgue conveniente y delegando en los órganos así creados cualesquiera facultades 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.

TÍTULO IV. DEL BALANCE, BENEFICIOS Y FONDO DE RESERVA.

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





15/17

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.

TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Artículo 27º.- La Sociedad se disolverá por las causas y mediante los procedimientos previstos legalmente."

Tal como consta en la inscripción 211ª de su historial registral la página WEB de la

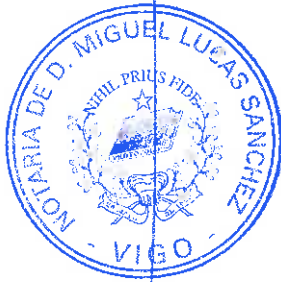


16/17

sociedad es www.votorantimcimentos.es.

Tal como consta en la inscripción 244ª de su historial registral el código de actividad económica -Clasificación Nacional de Actividades Económicas- que mejor describe su actividad principal comprendida en el objeto social es 2351.

Pontevedra a 24 de marzo de 2022.



La nota informativa sin garantía NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE, a diferencia de la certificación, el contenido de los asientos del registro (Art. 80 del RRM y 222 LH, 332 RH).

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
 - Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.-
 - El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (D.G.S.J.F.P) e Instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-
 - La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-
 - De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

ANEXO 2**Nuevo artículo 5, en caso de suscripción completa del aumento de capital propuesto**

“Artículo 5º.- EL CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO EUROS (36.627.024,00.-€), representado por DOCE MILLONES DOCIENTAS NUEVE MIL OCHO (12.209.008) acciones al portador representadas por medio de anotaciones en cuenta, de TRES EUROS (3.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 12.209.008, ambos inclusive.”



LEGITIMACIÓN N° 146 DEL LIBRO INDICADOR

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

DOY FE: Que las firmas estampadas en el presente documento, extendido en diecisiete folios de papel común que sello, rubrico y numero son las legítimas de **DON JORGE ALENJANDRO WAGNER**, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con pasaporte número C4WFJY24V, vigente hasta el 31 de enero de 2028, titular del N.I.E. número Y2580915-F; **DON ALAN SVAITER**, mayor de edad, de nacionalidad brasileña, con pasaporte número FT706231 vigente hasta 23 de julio de 2027, titular del N.I.E. número Y5856523-R; **DON ANTONIO MIGUEL SOUSA PELICANO**, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, con pasaporte, número CC255903 vigente hasta 31 de enero de 2027, titular del N.I.E. número Y2671842-S; **DON CARLOS ISIDRO BERMEJO ALVAREZ**, mayor de edad, de nacionalidad española, titular del D.N.I. número 32.450.057-R y **DON PABLO PUNZON RODRIGUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad española, titular del D.N.I. número 35.558.542-J, por ser iguales a los que constan en mi protocolo general corriente.-----

Vigo, a cinco de abril de dos mil veintidós.-----

