

**COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**17 de febrero de 2015**

**PROPUESTA DE ACUERDOS**

- 1.1 Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por Deloitte, S.L., así como el Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014.
- 1.2 Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por Deloitte, S.L., así como el Informe de Gestión consolidados de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. y de su grupo consolidado, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014.
- 1.3 Aprobar la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014.
- 1.4 Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar los actos precisos y suscribir los documentos necesarios para llevar a cabo el depósito de Cuentas Anuales aprobadas, en el Registro Mercantil de Madrid.
- 2 Aprobar la siguiente aplicación del resultado de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014, consistente en unas pérdidas de 423.885,85 euros, que se destinarán a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.
- 3 Aprobar la distribución de un dividendo de 0,56 euros por acción, con cargo a la Reserva, por Prima de emisión de acciones de la Sociedad.

El pago del dividendo se efectuará el día 26 de febrero de 2015, a través del Banco Santander.

- 4 Fijar en 1.300.000 euros el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros, en su condición de tales, por asignación fija y dietas de asistencia al Consejo, y a sus Comisiones Delegadas o Consultivas.
- 5 Modificar los artículos de los Estatutos Sociales, que, a continuación se indican, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo, que, en lo sucesivo, tendrán la redacción siguiente:

#### **5.1 Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES**

##### ***“Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES***

*Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.*

*GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.*

*GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos. El mismo derecho, en la forma legal y reglamentariamente establecida, tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en GRUPO LOGISTA, y que representen, al menos, el 1% del capital social, así como los accionistas que tengan, individual o conjuntamente, una participación de, al menos, el 3% del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes.*

*En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios causados.*

*La modificación de las características de las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.”*

#### **5.2 Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL**

##### ***“Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL***

*1. La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los*

*accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.*

*La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.*

*Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.*

*Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:*

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.*
- b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.*
- c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.*
- d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.*
- e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.*
- f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.*
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.*

- h) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos, cuando el volumen de la operación supere el 25% del total activo del balance de la Sociedad;*
- i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.*
- j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.*
- k) La disolución de GRUPO LOGISTA.*
- l) La aprobación del balance final de liquidación.*
- m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.*
- n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.*
- o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.*
- p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.*
- q) La política de remuneraciones de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.*
- r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.*

*La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.*

*2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.”*

### **5.3 Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL**

#### ***“Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL***

*La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.*

*El Consejo de Administración podrá convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.*

*Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.*

*Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.”*

### **5.4 Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS**

#### ***“Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS***

*Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos*

*comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas asimismo, con la misma antelación, podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.*

*Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.*

*Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.*

*Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o su publicidad perjudique a GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.*

*No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.”*

## **5.5 Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

### **“Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

*Todos los titulares de acciones tendrán derecho de asistencia a la Junta General, y a tomar parte de las deliberaciones con voz, teniendo derecho al voto, únicamente, todos los titulares de acciones con derecho a voto. Tales derechos podrán ser ejercitados por titulares de acciones que las tengan inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de*

*asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.*

*Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.*

*El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.*

*Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.*

*La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.*

*La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.”*

#### **5.6 Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA**

##### ***“Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA***

*Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente o debidamente representado en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, si el capital presente o representado, supera el 50%, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.*

*Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.*

*Sin embargo, el accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:*

a) liberarle de una obligación o concederle un derecho

b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, o

c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, si el accionista es Consejero.

*Los accionistas que se encuentren en alguna de las situaciones de conflicto de interés antes indicadas se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que, en cada caso, sea necesaria.”*

## **5.7 Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO**

### **“Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO**

*La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.*

*El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.*

*El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de Consejeros por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.*

*El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras.*

*El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.*

*No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.”*

#### **5.8 Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES**

##### ***“Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES***

*La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.*

*Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.*

*Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero, sin que el designado tenga que ser, necesariamente, accionista de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo, o, hasta la celebración de la siguiente Junta General, si la vacante se hubiese producido, una vez convocada la Junta General, y antes de su celebración.”*

#### **5.9 Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO**

##### ***“Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO***

*El Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros,*

*tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.”*

#### **5.10 Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES**

##### ***“Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES***

*El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.*

*El Presidente tendrá las facultades previstas en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.*

*El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.”*

#### **5.11 Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO**

##### ***“Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO***

*El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley, los Estatutos Sociales, y las establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.*

*El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.”*

#### **5.12 Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS**

##### ***“Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS***

*El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, así como siempre que lo considere conveniente su Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, 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. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.*

*Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces,*

*por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.*

*La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.*

*Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la Ley.*

*Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo. Sin embargo, podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.*

*Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.*

*La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.*

*Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.*

*Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.*

*El Consejo de Administración realizará una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones, y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará*

*en el acta de la sesión, o se incorporará a ésta como anejo.”*

### **5.13 Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS**

#### ***“Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS***

*El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.*

*La retribución de los Consejeros, en su condición de tales, consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas.*

*La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años y deberá incluir, necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.*

*La determinación de la remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.*

*Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.*

*En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y*

*responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros, incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA.*

*Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas.*

*En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.”*

**5.14 Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)**

***“Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo Segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)***

*[...]*

*No podrá ser objeto de delegación la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, y su presentación a la Junta General, las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella, para subdelegarlas, ni, en general, las facultades que la Ley establezca, imperativamente, como indelegables. Tampoco podrán ser objeto de delegación por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias adicionales que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración. [...]*”

**5.15 Artículo 43º.- Comisión de Auditoría y Control**

***“Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL***

*El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros,*

*nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no desempeñen funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, o en su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con la Sociedad. Al menos dos de los miembros de la Comisión de Auditoría serán independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.*

*Los miembros de la Comisión elegirán, de entre los Consejeros independientes, a su Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.*

*La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:*

*1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.*

*2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.*

*3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.*

*4ª Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar, regularmente, de él, información sobre el Plan de Auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.*

*5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría, la declaración escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios*

*percibidos de estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Auditoría de Cuentas.*

*6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados, y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.*

*7ª Informar, con carácter previo al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular, sobre*

*i) la información financiera que la Sociedad debe hacer pública periódicamente.*

*ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y*

*iii) las operaciones con partes vinculadas*

*8ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.*

*9ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.*

*La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.*

*Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.*

*La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.*

*El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de*

*Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.”*

#### **5.16 Artículo 43º bis (nuevo).- Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

##### ***“Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES***

*El Consejo de Administración creará una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, todos los cuales serán no ejecutivos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes.*

*Los miembros de la Comisión nombrarán un Presidente, de entre los Consejeros independientes que forman parte de ella.*

*Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales o, de conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:*

*a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.*

*b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.*

*c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.*

*d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta de Accionistas.*

*e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.*

f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Nominamientos y Retribuciones.”

#### **5.17 Denominación del Título VI. Artículo 44º.- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros**

##### **“TÍTULO VI**

##### **DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA**

##### **Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS**

1.- El Consejo de Administración aprobará anualmente, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de Gobierno Corporativo de GRUPO LOGISTA con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, junto con aquellas que, en su caso, estime convenientes.

*El Informe anual de Gobierno Corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.*

*Adicionalmente, el Informe anual de Gobierno Corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.*

*2.- El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará, anualmente, un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, y lo someterá a votación, con carácter consultivo, de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día de la misma.*

*El Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.”*

**5.18** Aprobar el Texto Consolidado de los Estatutos Sociales, que figura como Anexo A, a esta Propuesta de Acuerdos.

6. Modificar los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 4 de junio de 2014, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo, que tendrán la siguiente redacción:

#### **6.1 Artículo 6.- Competencias**

##### ***“Artículo 6.- Competencias***

*1. La Junta General es el órgano competente para decidir sobre todas las materias reservadas a la misma por la Ley o los Estatutos Sociales, y en general, para deliberar y adoptar toda clase de acuerdos sobre los siguientes asuntos:*

- a) *La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.*
- b) *El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.*
- c) *La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.*

- d) *Cualquier aumento o reducción del capital social o la emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualesquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.*
- e) *La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.*
- f) *La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.*
- g) *La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.*
- h) *La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el 25% del total de activos del balance de la Sociedad.*
- i) *La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.*
- j) *La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.*
- k) *La disolución de GRUPO LOGISTA.*
- l) *La aprobación del balance final de liquidación.*
- m) *La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.*
- n) *La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.*

- o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.*
- p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.*
- q) La política de remuneración de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.*
- r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.*

*La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley.*

*2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.”*

### **6.2 Artículo 7.3.- Facultad y obligación de convocar**

*“7.3 También deberá convocarla cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En tal caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, correspondiendo al Consejo de Administración confeccionar el orden del día, en el que deberá incluir necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de solicitud.”*

### **6.3 Artículo 8.3.- Publicidad y Anuncio de convocatoria (Complemento de la convocatoria y propuestas de acuerdo)**

*“8.3. Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdos justificada. En ningún caso podrá ejercerse dicho derecho respecto a la convocatoria de Junta General Extraordinaria. El ejercicio de*

*este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.*

*El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.*

*Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo primero de este mismo apartado, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos, o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. GRUPO LOGISTA asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo, y de la documentación que, en su caso, se adjunte, entre el resto de los accionistas.”*

#### **6.4 Artículo 9.1.- Información a disposición del accionista desde la convocatoria de Junta General**

*“9.1. Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, y hasta la celebración de la Junta, GRUPO LOGISTA pondrá, a disposición de los accionistas, los documentos relativos a la Junta General, incluyendo:*

- a) el anuncio de la convocatoria*
- b) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.*
- c) los documentos que se presentarán a la Junta, y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.*
- d) los textos completos de las propuestas de acuerdo, sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, o en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un informe del Consejo de Administración u órgano competente, comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo, presentadas por los accionistas.*
- e) en caso de nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, la identidad, el currículum, y la categoría a la que pertenece cada uno de ellos, así como la propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, respectivamente, según se trate de Consejeros independientes o Consejeros no independientes, así como informe del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a*

*nombrar para el ejercicio permanente de las funciones de Consejero.*

- f) los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web de la Sociedad por causas técnicas, la Sociedad indicará cómo obtener los formularios en papel, que se enviarán a todos los accionistas que lo soliciten.*
- g) cualquier información relevante que se estime conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General, y cuanta información sea requerida por la legislación aplicable.*

*Se incluirán, también, los detalles necesarios sobre los servicios de información al accionista.*

*Además, se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el seguimiento o la asistencia a la Junta General a distancia, a través de medios telemáticos, cuando así se hubiese establecido, de conformidad con los Estatutos Sociales, y cualquier otra información que se considere conveniente y útil para el accionista, a estos efectos.”*

#### **6.5 Artículo 10.- Derecho de Información del Accionista previo a la celebración de la Junta General**

##### ***“Artículo 10.- Derecho de Información del Accionista previo a la celebración de la Junta General”***

*1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General, y hasta el quinto día anterior, al previsto para su celebración, todo accionista podrá, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular las preguntas por escrito que estime pertinentes. Además, con la misma antelación y forma, todo accionista podrá solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por GRUPO LOGISTA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, y acerca del informe del auditor. Asimismo, los accionistas podrán recabar cualquier otra información que precisen sobre la Junta General a través de la página web de GRUPO LOGISTA o del número de teléfono que será proporcionado, que se establecerá al efecto, y que se divulgará oportunamente.*

*2. El Consejo de Administración está obligado a proporcionar la información solicitada, salvo que:*

- i) esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales.*
- ii) su publicación perjudique al GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.*

*No podrán alegarse las excepciones antes indicadas, cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que represente, al menos, un veinticinco por ciento del capital social.*

*(iii) cuando así resulte de disposiciones legales o reglamentarias.*

*3. Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.*

*4. Las respuestas a las solicitudes de información formuladas se cursarán por el Consejo de Administración en pleno, por cualquiera de sus miembros, por su Secretario, aunque no fuera miembro del Consejo, o por cualquiera otra persona expresamente facultada por el Consejo de Administración a tal efecto.*

*5. En los términos previstos legalmente, las solicitudes de información se responderán por escrito, y con anterioridad a la Junta General, salvo que, por las características de la información requerida, no resultare procedente, según se indica en el artículo 10.2 anterior. Las solicitudes de información que, por la proximidad a la fecha de celebración de la Junta, no puedan ser contestadas antes de ella se responderán en el curso de la Junta General, conforme a lo previsto en este Reglamento.*

*6. Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito, y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de GRUPO LOGISTA.*

*7. Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de GRUPO LOGISTA, bajo el formato pregunta, respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse la información facilitada en dicho formato.”*

#### **6.6 Artículo 12.4 y 12.7.- Representación**

*“12.4. En los documentos en los que consten las delegaciones o representaciones para la Junta General, se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto.*

*Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado.*

*En ese supuesto, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.*

*Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la compañía o de quien le sustituyere en la Presidencia de la Junta General, y en caso de conflicto de intereses de uno u otro, a favor del Consejero Delegado, y en caso de conflicto de intereses de éste, a favor del Secretario del Consejo, o de cualquier Consejero, en quien no concurra tal circunstancia.*

*El representante deberá conservar las instrucciones de voto y el documento donde conste la delegación o representación durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente.”*

*“12.7. Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas, en virtud del registro contable de las acciones, pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán, en todo caso, fraccionar el voto y ejercerlo en sentido divergente, en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubiera recibido. Tales entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que esté limitado el número de delegaciones otorgadas. Para ello, deberá comunicar a GRUPO LOGISTA, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista de celebración de la Junta, una lista en la que indique la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto a las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso. El intermediario financiero podrá delegar el voto a un tercero designado por el cliente.”*

### **6.7 Artículo 19.3.- Intervenciones de los Accionistas**

*“19.3. Finalizada la exposición, el Presidente concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del Día, salvo en los casos previstos en la Ley. Los accionistas que deseen dejar constancia en Acta del contenido íntegro de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar a la Mesa y, en su caso al Notario, antes de iniciarla el texto escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz. En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar verbalmente o por escrito, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y acerca del Informe del Auditor. Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la información solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrán encomendar esta función a cualquier miembro de la Mesa o al experto que considere adecuado, como se indica en el apartado 2 anterior de este mismo artículo.*

*De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.*

*A las solicitudes de información formuladas por los accionistas durante la Junta les serán aplicables lo dispuesto en el artículo 10.2 de este Reglamento.”*

### **6.8 Artículo 20.1 y 20.3.- Votación y Adopción de Acuerdos**

*“20.1. Seguidamente, el Secretario dará lectura a las propuestas de acuerdo que se someten a decisión de la Junta General.*

*No será necesario que el Secretario dé lectura previa íntegra a aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión o hubiesen estado a disposición de estos. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del Orden del Día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.*

*Se votarán separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, como el nombramiento, la reelección, la ratificación o la separación de cada Consejero, o, en caso de modificación de Estatutos Sociales, cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia, y aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.”*

*“20.3. Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las excepciones previstas en la Ley y en los Estatutos, entendiéndose adoptado un acuerdo por mayoría simple, cuando obtenga más votos a favor que en contra, del capital presente o representado. Ello no impedirá que se haga constar el voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a efectos de impugnación o por cualquier causa.”*

7. Delegar en el Consejo de Administración las facultades precisas para que por sí o por cualquiera de sus miembros, incluso el Secretario del mismo, interprete, complemente, subsane, desarrolle, ejecute, formalice e inscriba todos los acuerdos anteriores; y de modo particular, para subsanar cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidan su acceso al Registro Mercantil.
8. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondiente al ejercicio 2013-2014.

**ANEXO A – TEXTO CONSOLIDADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE  
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**

# ESTATUTOS SOCIALES

## INDICE

TÍTULO I.....	4
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.....	4
Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE .....	4
Artículo 2º.- DOMICILIO.....	4
Artículo 3º.- OBJETO .....	4
Artículo 4º.- DURACIÓN .....	6
TÍTULO II.....	6
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.....	6
Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL .....	6
Artículo 6º.- DESEMBOLSOS PENDIENTES.....	6
Artículo 7º.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL .....	7
Artículo 8º.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE .....	8
Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES .....	8
Artículo 10º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS .....	9
Artículo 11º.- ACCIONES SIN VOTO .....	9
Artículo 12º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES .....	10
TÍTULO III.....	10
DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES.....	10
Artículo 13º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES.....	10
Artículo 14º.- OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES .....	11
Artículo 15º.- OTROS VALORES.....	11
TÍTULO IV .....	11
GOBIERNO DE LA SOCIEDAD .....	11
Artículo 16º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.....	11
CAPÍTULO PRIMERO .....	12
DE LA JUNTA GENERAL.....	12
Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.....	12
Artículo 18º.- CLASES DE JUNTAS .....	14
Artículo 19º.- JUNTA GENERAL ORDINARIA .....	14
Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.....	14
Artículo 21º.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS.....	15
Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.....	16
Artículo 23º.- CONSTITUCIÓN VÁLIDA DE LAS JUNTAS .....	17
Artículo 24º.- JUNTA UNIVERSAL .....	17
Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.....	18
Artículo 26º.- DELEGACIÓN O EJERCICIO DEL VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.....	18

Artículo 27º.- MESA DE LA JUNTA .....	19
Artículo 28º.- LISTA DE ASISTENTES.....	19
Artículo 29º.- DELIBERACIÓN DE ACUERDOS .....	20
Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA.....	20
Artículo 31º.- ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS .....	21
CAPÍTULO SEGUNDO .....	22
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .....	22
Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO .....	22
Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES .....	23
Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO .....	23
Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES.....	23
Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO.....	24
Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS .....	24
Artículo 38º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y MAYORÍAS .....	25
Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN.....	27
Artículo 40º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	28
TÍTULO V .....	29
DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .....	29
Artículo 41º.- COMISIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES .....	29
Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS .....	29
Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL .....	30
TÍTULO VI .....	33
DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA.....	33
Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS .....	33
Artículo 45º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA .....	34
TÍTULO VII .....	34
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD .....	34
Artículo 46º.- EJERCICIO SOCIAL .....	34
Artículo 47º.- RENDICIÓN DE CUENTAS .....	35
Artículo 48º.- AUDITORES DE CUENTAS .....	35
Artículo 49º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. DIVIDENDOS.....	35
Artículo 50º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN .....	36
Artículo 51º.- LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	36

**ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA  
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**

**TÍTULO I**

**DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN**

**Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE**

La sociedad se denomina Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (**GRUPO LOGISTA** o la **Sociedad**).

Tiene carácter mercantil y se regirá por los presentes Estatutos y subsidiariamente por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital), y por las demás disposiciones legales aplicables.

GRUPO LOGISTA perseguirá la consecución del interés social, entendido como el interés común a todos los accionistas de una sociedad anónima independiente orientada a la explotación de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

**Artículo 2º.- DOMICILIO**

GRUPO LOGISTA tiene su domicilio en Leganés (Madrid), Polígono Industrial Polvoranca, calle Trigo, número 39.

El Consejo de Administración podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar del mismo término municipal, en cuyo caso podrá dar nueva redacción a este artículo, así como acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier lugar de España y del extranjero, conforme a las disposiciones legales en vigor.

**Artículo 3º.- OBJETO**

GRUPO LOGISTA tiene por objeto:

a) La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales.

- b) La comercialización, compra y venta, incluso importación y exportación, almacenamiento, transporte y distribución de labores de tabaco, tanto de materia prima como de producto elaborado, y accesorios relacionados con su consumo.
- c) La distribución de cualesquiera documentos, impresos y certificados expedidos por entidades públicas o privadas.
- d) La distribución de otros impresos, certificados, títulos de transporte, de aparcamientos, de cartones de bingo, tarjetas telefónicas y de todo tipo, entradas y localidades para espectáculos, la prestación de servicios relacionados con la comercialización y suministro de todo tipo de productos de juegos, legalmente autorizados.
- e) La distribución de otros productos a los expendedores de tabaco y timbre y a los diferentes canales de comercialización de los artículos accesorios y complementarios a las labores de tabaco.
- f) Practicar el comercio, industria y negocio, incluso importación y exportación y otras operaciones referentes a los artículos, objetos, productos, equipos, piezas, elementos y materiales que se mencionan en los apartados anteriores.
- g) La compraventa y distribución de toda clase de productos y géneros que guarden relación con la alimentación, bebidas; y artículos de uso y consumo, su exportación e importación, así como su representación, distribución y comercialización.
- h) Prestar toda clase de servicios técnicos, de transportes, comerciales y de asesoramiento en sus distintos aspectos, incluyendo los de mediación ante fabricante-proveedor, y el de cobro y pago centralizados.
- i) La comercialización, distribución, transporte y venta de toda clase de productos y bienes de consumo que habitualmente se suministran a kioscos, estancos, supermercados e hipermercados, así como a otros puntos de venta de fácil acceso al consumidor.
- j) Adquisición, tenencia, gestión y administración de acciones o participaciones en otras sociedades, residentes o no, en territorio español, cualquiera que sea el objeto de éstas.
- k) La prestación y comercialización de servicios de telefonía, servicios prepago de telefonía fija y móvil, y recarga de tarjetas de telefonía, la distribución de minutos telefónicos “off line” y de minutos prepagados “on line”, la distribución,

instalación y explotación de terminales de recarga telefónica, así como la asistencia técnica, mantenimiento y reparación de los mismos.

l) La prestación y comercialización de servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones y, en particular, la compraventa, arrendamiento, instalación, explotación, control, desarrollo y/o puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos, sistemas, programas y aplicaciones informáticas, así como de infraestructuras técnicas adecuadas para la prestación, por teléfono o medios electrónicos, de las actividades mencionadas en los apartados anteriores.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por GRUPO LOGISTA, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante su participación en sociedades con idéntico o análogo objeto.

GRUPO LOGISTA no desarrollará ninguna actividad para cuyo ejercicio la Ley exija condiciones o limitaciones específicas, en tanto no se dé exacto cumplimiento a las mismas.

#### **Artículo 4º.- DURACIÓN**

GRUPO LOGISTA dio comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la Escritura Pública de Constitución, y tendrá una duración indefinida.

## **TÍTULO II**

### **CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES**

#### **Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL**

El capital social es de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (26.550.000 euros).

Dicho capital está representado por 132.750.000 acciones de 20 céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas en un 100 por 100, y pertenecientes a una única clase y serie.

## **Artículo 6º.- DESEMBOLSOS PENDIENTES**

Cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, se consignará esta circunstancia en la inscripción correspondiente.

Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en metálico en el momento que determine el Consejo de Administración, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento de capital, que podrá disponer que los desembolsos se efectúen tanto mediante aportaciones dinerarias como no dinerarias.

El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe nominal de sus acciones será deducido del capital social para el cómputo del quórum. Tampoco tendrá derecho a percibir dividendos ni a la suscripción preferente de nuevas acciones ni de obligaciones convertibles.

Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses adeudados, el accionista podrá reclamar el pago de los dividendos no prescritos, pero no el derecho de suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya hubiere transcurrido.

## **Artículo 7º.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL**

El capital social podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y sin perjuicio de la delegación en el Consejo de Administración que la misma puede autorizar. Cuando la Junta General de Accionistas delegue en el Consejo de Administración esta facultad, también podrá atribuirle la de excluir cualquier derecho de suscripción preferente respecto de las emisiones de acciones que sean objeto de delegación en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley.

La Junta General de Accionistas podrá también delegar en el Consejo de Administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de ejecutar el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos por la Ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del mercado, del propio GRUPO LOGISTA o

de algún hecho o acontecimiento relevante que justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución.

Cualquier aumento de capital podrá llevarse a efecto por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes, y el contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos frente a GRUPO LOGISTA, en beneficios o reservas que ya figuren en el último balance aprobado. El aumento podrá realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a reservas.

De conformidad con los procedimientos legalmente previstos, la reducción del capital social podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación y, en todos los casos, podrá tener por finalidad la devolución de aportaciones, la condonación de desembolsos pendientes, la constitución o incremento de las reservas, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de GRUPO LOGISTA disminuido como consecuencia de pérdidas o varias de las referidas finalidades simultáneamente.

#### **Artículo 8º.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE**

En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias y en emisiones de obligaciones convertibles, los accionistas tendrán derecho a suscribir un número de acciones u obligaciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean, dentro del plazo que, a este efecto, les conceda la Junta General o, por delegación de la Junta General, el Consejo de Administración, que no será inferior al legalmente establecido, contado desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

No habrá lugar al derecho de suscripción preferente, cuando el aumento de capital social se realice con cargo a aportaciones no dinerarias, se deba a la absorción de otra sociedad, o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad, o conlleve la compensación de créditos o la conversión de obligaciones convertibles en acciones.

En los casos en que el interés social así lo exija, la Junta General, al acordar el aumento de capital social o la emisión de obligaciones convertibles, podrá asimismo acordar, con los requisitos legalmente establecidos, la supresión total o parcial de cualquier derecho de suscripción preferente.

## **Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES**

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.

GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.

GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos. El mismo derecho, en la forma legal y reglamentariamente establecida, tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en GRUPO LOGISTA, y que representen, al menos, el 1% del capital social, así como los accionistas que tengan, individual o conjuntamente, una participación de, al menos, el 3% del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes.

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

La modificación de las características de las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.

## **Artículo 10º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS**

La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los derechos y obligaciones reconocidos en la Ley y en los presentes Estatutos.

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una o varias acciones habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos del accionista y responderán solidariamente frente a GRUPO LOGISTA de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista, conforme a lo dispuesto en la Ley.

En el caso de usufructo, prenda y constitución de gravámenes sobre las acciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones aplicables.

### **Artículo 11º.- ACCIONES SIN VOTO**

Previo acuerdo de Junta General con los requisitos establecidos en la Ley, GRUPO LOGISTA podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado.

Los titulares de acciones sin voto tendrán derecho a percibir el dividendo mínimo, fijo o variable, que se acuerde por la Junta General y/o el Consejo de Administración en el momento de acordar la emisión de acciones. Una vez acordado el dividendo mínimo los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las acciones ordinarias.

Existiendo beneficios distribuibles, GRUPO LOGISTA está obligado a acordar el reparto del dividendo mínimo antes citado.

De no existir beneficios distribuibles o de no haberlos en cantidad suficiente, la parte del dividendo mínimo no pagada deberá ser satisfecha dentro de los cinco ejercicios siguientes. Mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, las acciones sin voto tendrán este derecho en igualdad de condiciones que las ordinarias, y conservando, en todo caso, sus ventajas económicas.

Los titulares de acciones sin voto podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente en el supuesto que así lo acuerde la Junta General de Accionistas o, por su delegación, el Consejo de Administración, en el momento de emitir las acciones u obligaciones convertibles en acciones.

### **Artículo 12º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES**

La transmisión de las acciones de GRUPO LOGISTA, será libre, y tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión en el registro contable producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de las acciones podrá acreditarse mediante la exhibición del correspondiente certificado de legitimación expedido por la entidad u organismo encargado del registro contable en el que se hallen inscritas las acciones.

### **TÍTULO III**

#### **DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES**

##### **Artículo 13º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES**

La Junta General de Accionistas, en los términos legalmente previstos, podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones simples, convertibles y/o canjeables. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

Asimismo, la Junta General de Accionistas podrá autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

##### **Artículo 14º.- OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES**

Las obligaciones convertibles y/o canjeables podrán emitirse con relación de cambio fija (determinada o determinable) o variable.

El acuerdo de emisión determinará si la facultad de conversión o canje corresponde al obligacionista y/o a GRUPO LOGISTA o, en su caso, si la conversión o canje se producirá forzosamente en un determinado momento.

##### **Artículo 15º.- OTROS VALORES**

GRUPO LOGISTA podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores negociables distintos de los previstos en los artículos anteriores.

La Junta General de Accionistas podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir dichos valores. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

La Junta General de Accionistas podrá asimismo autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas, en los términos previstos en la Ley.

GRUPO LOGISTA podrá también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus filiales.

## **TÍTULO IV**

### **GOBIERNO DE LA SOCIEDAD**

#### **Artículo 16º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD**

El gobierno, administración y representación de GRUPO LOGISTA corresponde a:

1. La Junta General de Accionistas.
2. El Consejo de Administración, que podrá delegar sus facultades de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en estos Estatutos Sociales.

### **CAPÍTULO PRIMERO**

#### **DE LA JUNTA GENERAL**

#### **Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL**

1. La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.

Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.

- b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
- c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.
- d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.
- e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.
- f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.
- h) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos, cuando el volumen de la operación supere el 25% del total activo del balance de la Sociedad;
- i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.
- j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.
- k) La disolución de GRUPO LOGISTA.
- l) La aprobación del balance final de liquidación.
- m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo

cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.

n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.

o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.

p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.

q) La política de remuneraciones de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.

r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.

La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.

2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.

### **Artículo 18º.- CLASES DE JUNTAS**

Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

### **Artículo 19º.- JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La Junta General Ordinaria, previamente convocada, se reunirá, necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

#### **Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL**

La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.

El Consejo de Administración podrá convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.

#### **Artículo 21º.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS**

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria deberá ser convocada conforme a la Ley.

El anuncio expresará la fecha, hora y lugar del término municipal donde GRUPO LOGISTA tenga su domicilio en el que se celebrará la reunión en primera convocatoria, los asuntos que hayan de tratarse, así como cualquiera otras menciones que sean exigidas por Ley. Si en la convocatoria no figurase el

lugar de celebración, se entenderá que la reunión tendrá lugar en el domicilio social.

En el anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas se indicarán los medios por los que cualquier accionista puede obtener de GRUPO LOGISTA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En todos los supuestos en que la Ley así lo exija, se pondrá a disposición de los accionistas la información y documentación adicional que sea preceptiva.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

El Consejo de Administración podrá considerar los medios técnicos y las bases jurídicas que hagan posible y den garantías para una asistencia telemática a la Junta, y valorar, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General, la posibilidad de organizar la asistencia a través de medios telemáticos.

## **Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS**

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los accionistas asimismo, con la misma antelación, podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o su publicidad perjudique a GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.

No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.

### **Artículo 23º.- CONSTITUCIÓN VÁLIDA DE LAS JUNTAS**

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas con derecho a voto, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito, con derecho de voto.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

No obstante, para acordar válidamente el aumento o reducción del capital social, la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de las nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión, o la cesión global del activo o pasivo de GRUPO LOGISTA, y el traslado de su domicilio al extranjero y, en general, para cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a

voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

Las ausencias de accionistas que se produzcan una vez constituida la Junta General de Accionistas no afectarán a la validez de su celebración ni al quorum ya contabilizado.

Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los puntos del orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas fuera necesario, de conformidad con la normativa legal o estatutaria aplicable, la asistencia de un determinado porcentaje del capital social y este porcentaje no se alcanzara, o se precisara el consentimiento de determinados accionistas interesados y estos no estuviesen presentes o representados, la Junta General de Accionistas se limitará a deliberar y decidir sobre aquellos puntos del orden del día que no requieran la asistencia de dicho porcentaje del capital social o de tales accionistas.

#### **Artículo 24º.- JUNTA UNIVERSAL**

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar de territorio nacional o del extranjero.

#### **Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Todos los titulares de acciones tendrán derecho de asistencia a la Junta General, y a tomar parte de las deliberaciones con voz, teniendo derecho al voto, únicamente, todos los titulares de acciones con derecho a voto. Tales derechos podrán ser ejercitados por titulares de acciones que las tengan inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.

#### **Artículo 26º.- DELEGACIÓN O EJERCICIO DEL VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA**

La participación en la Junta General y el voto de las propuestas sobre puntos correspondientes en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, en el momento que establezca el Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas que garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Los accionistas que emitan sus votos por medios electrónicos deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la junta como presentes.

La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido por correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia.

#### **Artículo 27º.- MESA DE LA JUNTA**

La Mesa estará formada por el Presidente, el Secretario de la Junta General de Accionistas y los restantes miembros del Consejo de Administración presentes en la reunión. Sin perjuicio de otras competencias que le asignen estos Estatutos Sociales, la Mesa asistirá al Presidente de la Junta General de Accionistas, a instancia del mismo, en el ejercicio de sus funciones.

La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por el Vicepresidente, y en su defecto por el accionista que la propia Junta designe de entre los asistentes.

El Presidente estará asistido por un Secretario que será quien ocupe tal cargo en el Consejo de Administración o, en su defecto, el Vicesecretario, y en defecto de ambos la persona que la propia Junta designe de entre los asistentes.

#### **Artículo 28º.- LISTA DE ASISTENTES**

Antes de la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren, haciéndose constar al final de dicha lista el número de accionistas presentes o representados y el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto.

Una vez formada la lista, el Presidente de la Junta General de Accionistas declarará si se han cumplido o no los requisitos exigidos para la válida constitución de la Junta General de Accionistas. Acto seguido, si a ello hubiere lugar, el Presidente de la Junta General de Accionistas declarará válidamente constituida la Junta General de Accionistas. Las dudas o reclamaciones que surjan sobre estos puntos serán resueltas por el Presidente de la Junta General de Accionistas.

Si hubiera sido requerido por GRUPO LOGISTA un notario para levantar acta de la reunión, preguntará este a la Junta General de Accionistas y hará constar en el acta si existen reservas o protestas sobre las manifestaciones del Presidente de la Junta General de Accionistas relativas al número de accionistas concurrentes y al capital social presente y representado.

#### **Artículo 29º.- DELIBERACIÓN DE ACUERDOS**

Solo podrán ser objeto de deliberación los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria o, cuando la Junta sea Universal, los aceptados como tal por acuerdo unánime de los accionistas, salvo en los casos previstos por la Ley.

Corresponde al Presidente de la Junta General de Accionistas dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al orden del día; aceptar o rechazar nuevas propuestas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día; ordenar y dirigir las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido,

no está incluido en el orden del día o dificulta el desarrollo de la reunión; rechazar las propuestas formuladas por los accionistas durante sus intervenciones cuando resulten improcedentes; señalar el momento y establecer, conforme al Reglamento de la Junta General de Accionistas, el sistema o procedimiento para realizar las votaciones; resolver sobre la suspensión o limitación de los derechos políticos y, en particular, del derecho de voto de las acciones, de acuerdo con la Ley; aprobar el sistema de escrutinio y cómputo de los votos; proclamar el resultado de las votaciones, suspender temporalmente la Junta General de Accionistas, clausurarla y, en general, todas las facultades, incluidas las de orden y disciplina, que son necesarias para el adecuado desarrollo del acto.

La deliberación se iniciará por el Presidente de la Junta o por la persona que él designe, mediante la exposición de las propuestas que configuran el orden del día, tras lo cual podrán intervenir los accionistas que lo soliciten. A continuación, se procederá a la lectura de los acuerdos a adoptar (salvo que se hubieran publicado con anterioridad a la reunión), siendo éstos sometidos a votación por separado.

### **Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA**

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente o debidamente representado en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, si el capital presente o representado, supera el 50%, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.

Sin embargo, el accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

- a) liberarle de una obligación o concederle un derecho

b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, o

c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, si el accionista es Consejero.

Los accionistas que se encuentren en alguna de las situaciones de conflicto de interés antes indicadas se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que, en cada caso, sea necesaria.

### **Artículo 31º.- ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS**

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.

El acta de la Junta deberá ser aprobada, bien por la propia Junta al final de la sesión celebrada, o, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría; no teniendo fuerza ejecutiva hasta tanto no haya sido aprobada en cualquiera de las dos formas indicadas.

La documentación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, su elevación a instrumento público y su inscripción en el Registro Mercantil se efectuarán conforme a lo previsto en la Ley.

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con al menos cinco días de antelación al de la celebración de la reunión, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la Junta y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

#### **Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO**

La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.

El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.

El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de Consejeros por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.

El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras.

El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.

No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.

### **Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES**

La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.

Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.

Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero, sin que el designado tenga que ser, necesariamente, accionista de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo, o, hasta la celebración de la siguiente Junta General, si la vacante se hubiese producido, una vez convocada la Junta General, y antes de su celebración.

#### **Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO**

El Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros, tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.

#### **Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES**

El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.

El Presidente tendrá las facultades previstas en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.

### **Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO**

El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley, los Estatutos Sociales, y las establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.

El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.

### **Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS**

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, así como siempre que lo considere conveniente su Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, 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. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.

Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces, por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.

La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la Ley.

Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo. Sin embargo, podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

El Consejo de Administración realizará una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones, y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión, o se incorporará a ésta como anejo.

### **Artículo 38º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y MAYORÍAS**

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros asistentes a la sesión, presentes o representados. Quedan a salvo los acuerdos relativos a la designación de Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado, que deberán adoptarse conforme lo dispuesto en el Artículo 42 de estos Estatutos.

Sin perjuicio de lo anterior la adopción de cualesquiera acuerdos relacionados con alguna de las materias que se enumeran a continuación requerirán el voto favorable de al menos el 70% de los Consejeros, redondeándose por exceso en el caso de que dicho porcentaje no arroje un número entero de Consejeros,

que forman parte del Consejo de Administración y no podrán ser objeto de delegación:

- a) Cualquier aumento o reducción de capital de GRUPO LOGISTA conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de estos Estatutos, o la emisión por GRUPO LOGISTA de cualesquiera obligaciones u otros valores conforme a lo dispuesto en el Título III de estos Estatutos.
- b) La aprobación de un plan anual en relación con el gasto de capital, inversiones y otros compromisos de financiación que deberá realizar GRUPO LOGISTA durante el siguiente año (el “**Plan de Capex Anual**”).
- c) Cualquier decisión relacionada con la adquisición de todo o parte de cualquier negocio de cualquier tercera parte ya sea mediante compra (directa o indirecta) de acciones, activos o intereses de terceros (incluidas aquellas derivadas de una fusión o combinación de negocios) por GRUPO LOGISTA o cualquier miembro de su grupo.
- d) Cualquier decisión relacionada con la enajenación de todo o parte de cualquier negocio a favor de cualquier tercera parte, ya sea mediante enajenación (directa o indirectamente) de acciones, activos u otros intereses (incluidas aquellas derivadas de una fusión o combinación de negocios) por GRUPO LOGISTA o cualquier miembro de su grupo.
- e) Cualquier decisión de la Sociedad de establecer acuerdos estratégicos, *joint ventures* o cualquier otro acuerdo que conlleve compartir o distribuir beneficios o activos.
- f) Cualquier decisión de la Sociedad de incurrir o acordar incurrir (directa o indirectamente) en gastos de capital, de inversión o en otro compromiso de financiación respecto a cualquier asunto que exceda en su conjunto de 1.000.000 euros, salvo que dicho gasto de capital, inversión u otro compromiso de financiación (incluyendo los importes de dichos gastos de capital, inversiones y compromisos de financiación) esté previsto en el Plan de Capex Anual de dicho periodo, que haya sido aprobado de conformidad con el apartado (b) de este artículo.
- g) Cualquier decisión de la Sociedad de modificar los términos de sus préstamos o deudas provenientes de contratos de financiación u otorgar garantías o, crear o incurrir en préstamos o deudas provenientes de nuevos contratos de financiación.

- h) El otorgamiento de cualquier hipoteca, prenda, gravamen, carga, cesión de dichas garantías u otra garantía relacionadas con GRUPO LOGISTA, distinta a las garantías otorgadas legalmente en el curso ordinario del negocio.
- i) Cualquier decisión de delegar cualquier poder del Consejo de Administración a cualquier Consejero Delegado, o delegar cualquier poder del Consejo a cualquier Comisión del Consejo.

A los efectos del cómputo de la mayoría de los Consejeros para la adopción de los anteriores acuerdos, los Consejeros que se encuentren en una situación de conflicto de interés y que, por tanto, deberán abstenerse de votar, serán descontados del número total de Consejeros sobre el cual debe calcularse dicha mayoría.

#### **Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN**

El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.

La retribución de los Consejeros, en su condición de tales, consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas.

La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años y deberá incluir, necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.

La determinación de la remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no

tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros, incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA.

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas.

En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.

#### **Artículo 40º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD**

El Consejo de Administración ostentará la representación de GRUPO LOGISTA, tanto en juicio como fuera de él, que se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos Estatutos, para lo cual estará investido de los más altos poderes de representación, gestión y dirección de los intereses sociales, pudiendo realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, sean de administración, de adquisición y de dominio, sin más limitaciones que las derivadas de las facultades que la Ley, los Estatutos Sociales o el Reglamento de Junta General de Accionistas atribuye específicamente a la Junta General de Accionistas.

## TÍTULO V

### DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### **Artículo 41º.- COMISIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES**

El Consejo de Administración constituirá las Comisiones que legalmente esté obligado a constituir y aquellas otras que en su caso determine el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, el Consejo de Administración contará al menos con una Comisión de Auditoría y Control y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Las Comisiones tendrán la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos que establezca el Reglamento del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, e imperativamente en la Ley.

Los Consejeros asistentes a las Comisiones a las que se refiere este artículo tendrán derecho al devengo de las dietas y al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia que se determinen.

#### **Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS**

El Consejo de Administración, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y/o uno, o más, Consejeros-Delegados que tendrán las facultades que el propio Consejo les delegue.

No podrá ser objeto de delegación la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, y su presentación a la Junta General, las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella, para subdelegarlas, ni, en general, las facultades que la Ley establezca, imperativamente, como indelegables. Tampoco podrán ser objeto de delegación por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias adicionales que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva y/o en uno o varios Consejeros-Delegados, y la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirá

para su validez, el voto favorable de al menos el 70% de los componentes del Consejo de Administración y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración que acuerde la creación de la Comisión Ejecutiva deberá fijar su composición y el régimen jurídico de su funcionamiento, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración.

### **Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL**

El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no desempeñen funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, o en su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con la Sociedad. Al menos dos de los miembros de la Comisión de Auditoría serán independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

Los miembros de la Comisión elegirán, de entre los Consejeros independientes, a su Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:

1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.

2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.

3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.

4ª Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar, regularmente, de él, información

sobre el Plan de Auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría, la declaración escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Auditoría de Cuentas.

6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados, y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.

7ª Informar, con carácter previo al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular, sobre

i) la información financiera que la Sociedad debe hacer pública periódicamente.

ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y

iii) las operaciones con partes vinculadas

8ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.

9ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.

#### **Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES**

El Consejo de Administración creará una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, todos los cuales serán no ejecutivos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes.

Los miembros de la Comisión nombrarán un Presidente, de entre los Consejeros independientes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales o, de conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:

- a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su

sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.

d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta de Accionistas.

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.

f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

## TÍTULO VI

### DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

#### **Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS**

1.- El Consejo de Administración aprobará anualmente, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de Gobierno Corporativo de GRUPO LOGISTA con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, junto con aquellas que, en su caso, estime convenientes.

El Informe anual de Gobierno Corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.

Adicionalmente, el informe anual de gobierno corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del mercado de valores.

2.- El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará, anualmente, un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, y lo someterá a votación, con carácter consultivo, de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día de la misma.

El Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.

#### **Artículo 45º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA**

GRUPO LOGISTA mantendrá una página web corporativa para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida por la legislación aplicable, en la que se incluirán los documentos e informaciones previstos por la Ley y la restante información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio.

## TÍTULO VII

### RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD

#### **Artículo 46º.- EJERCICIO SOCIAL**

El ejercicio social de GRUPO LOGISTA se iniciará el uno de octubre de cada año y se cerrará el treinta de septiembre del año siguiente.

#### **Artículo 47º.- RENDICIÓN DE CUENTAS**

El Consejo de Administración está 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 y la propuesta de aplicación del resultado de GRUPO LOGISTA, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, que se pondrán a disposición y examen de los accionistas, con la antelación que prevé Ley.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los vocales del Consejo. 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.

Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los Cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo, y la Memoria.

Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad, y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de GRUPO LOGISTA.

#### **Artículo 48º.- AUDITORES DE CUENTAS**

Las cuentas anuales y el informe de gestión de GRUPO LOGISTA, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, deberán ser revisados por auditores de cuentas.

Los auditores de cuentas serán nombrados por la Junta General de Accionistas antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidos por la Junta General de Accionistas en los términos previstos por la Ley una vez haya finalizado el período inicial.

Los auditores de cuentas redactarán un informe detallado sobre el resultado de su actuación, conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas.

#### **Artículo 49º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. DIVIDENDOS**

La Junta General Ordinaria resolverá sobre la aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, y sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos será acordada por la Junta General o el Consejo de Administración con observancia de las normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.

La distribución de dividendo a los accionistas se realizará en proporción al capital social que hayan desembolsado.

### **TÍTULO VIII**

#### **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**

#### **Artículo 50º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN**

GRUPO LOGISTA se disolverá por cualquier causa de las señaladas en la Ley de Sociedades de Capital.

#### **Artículo 51º.- LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**

La liquidación de GRUPO LOGISTA se llevará a efecto de acuerdo con las normas establecidas al efecto en la Ley de Sociedades de Capital.

### **DISPOSICIÓN FINAL**

Para todas las cuestiones litigiosas, controversias y reclamaciones, que puedan suscitarse entre GRUPO LOGISTA y los accionistas, por razón de los asuntos sociales, tanto GRUPO LOGISTA como los accionistas, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial del domicilio social de GRUPO LOGISTA, salvo en los casos en que, legalmente, se imponga otro fuero.