

saba°

Junta General Extraordinaria de Accionistas
2011

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2011

Acords

A large, 3D-style orange ring graphic is positioned on the left side of the slide. Inside the ring, the number '1' is written in a bold, orange font.

1

Renúncia dels Administradors Solidaris

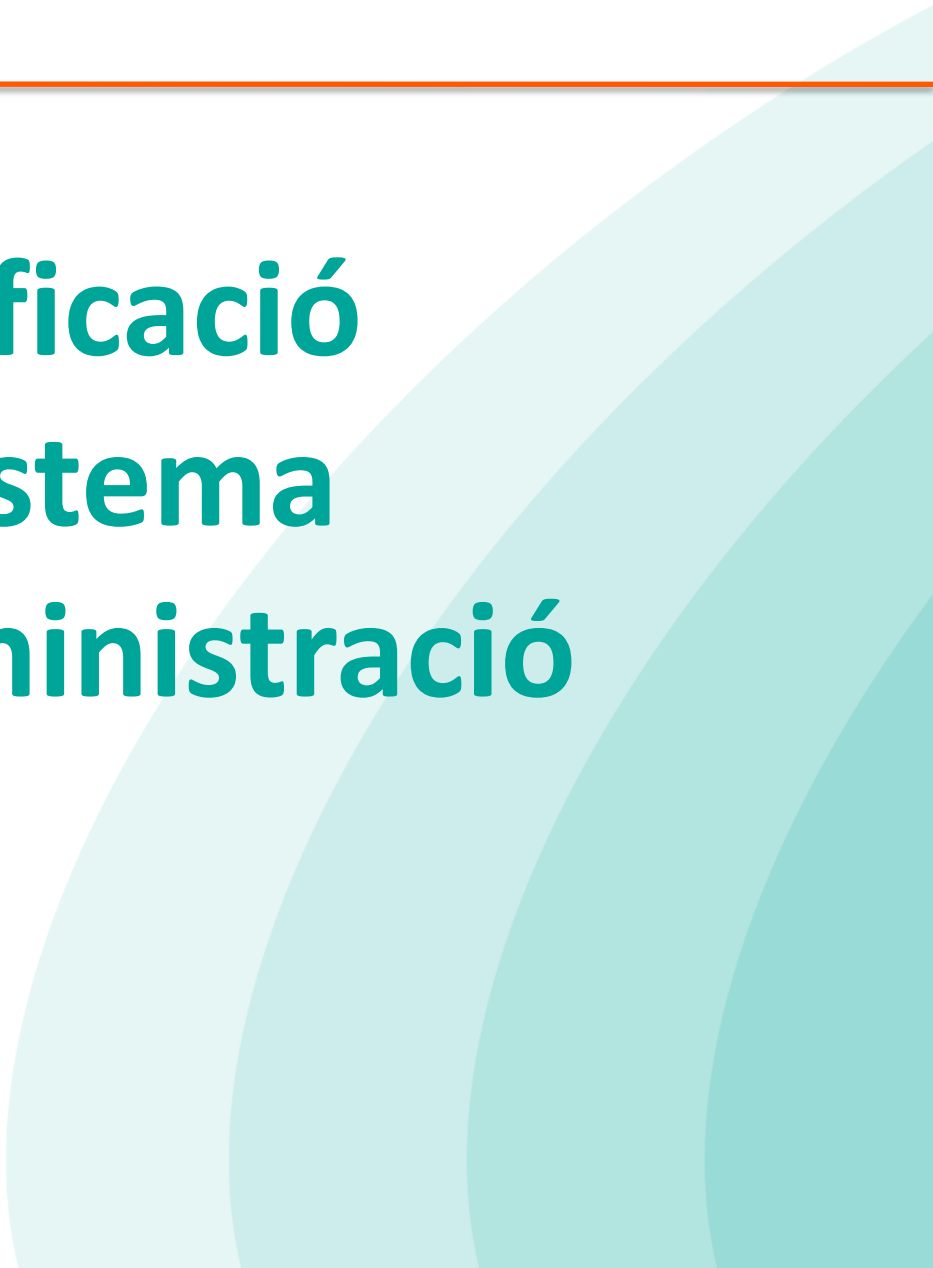
Sr. Salvador Alemany Mas

Sr. Josep Maria Coronas Guinart



2

Modificació del sistema d'administració



**Substitució de l'actual sistema d'Administradors
Solidaris per un Consell d'Administració,
amb la consegüent modificació de l'article
8 i la creació de l'article 8 bis dels estatuts
socials**

Modificació de l'art. 8 dels Estatuts Socials, article que regula el funcionament del Consell d'Administració:

- **Nombre membres del CA: mínim 11 màxim 13.**
- **Termini exercici del càrrec de conseller serà 6 anys.**
- **El càrrec de Conseller serà retribuit.**
- **El Consell d'Administració es reunirà quan ho requereixi la Societat o, com a mínim, 1 vegada cada 3 mesos.**
- **Podrà designar del seu si a un Conseller Delegat i a una Comissió Executiva.**

Creació de l'art. 8 BIS dels Estatuts Socials, Article que regula el funcionament de la Comissió Executiva:

- **Integrada per 5 membres.**
- **Membres nomenats entre membres del Consell d'Administració.**
- **President, Secretari y Vicesecretari del Consell d'Administració ho seran a la vegada de la Comissió Executiva.**
- **La Comissió Executiva es reunirà quan ho requereixi l'interès de la Societat.**



3

Determinació del nombre de membres del Consell d'Administració

Acordar fixar en 13
Consellers la composició
del Consell d'Administració



4

Nomenament dels Consellers



Consell d'Administració

Sr. Salvador Alemany Mas

Sr. Pedro del Corro García Lomas,
en representació de Nueva Compañía de Inversiones, S.A.

Sr. Josep Martínez Vila

Sr. Cristian Abelló Gamazo,
en representació de Miralver Spi, S.L.

Sr. José Manuel Basáñez Villaluenga

Sr. Bernardino Díaz-Andreu García,
en representació de Viana Spe, S.L.

Sr. Fernando Elio Dolz de Espejo,
en representació de Ruhrheim, S.L.

Sr. Gonzalo Gortázar Rotaeché

Sra. María Dolores Llobet María

Sr. Jesús Olmos Clavijo

Sr. Fernando Ortiz Vaamonde,
en representació de ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.R., S.A.

Sr. Luis Rullán Colom

Sr. Josep Vilarasau Salat



5

Autorització per a l'adquisició d'accions pròpies

Autoritzar al Consell d'Administració de la Societat per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la Societat així com dels drets de subscripció preferent:

- Les adquisicions podran realitzar-se per qualsevol de les modalitats de negoci jurídic admeses en dret.
- Fins a la xifra màxima permesa per la llei.
- Las adquisicions es realitzaran per un contravalor a partir del valor net comptable de les accions de la Societat en la data de tancament de l'últim exercici tancat amb anterioritat a l'adquisició i un mínim o màxim del 10% respecte d'aquest valor.





- Les accions en auto cartera es podran destinar a la seva alienació o a l'aplicació de sistemes retributius (art 146.1 LSC.).
- L'autorització s'atorga per un termini màxim de (5) anys, a comptar des de la data d'adopció del present acord.

Autoritzar al Consell d'Administració de la Societat perquè realitzés tantes actuacions com fossin precises per a reduir, en el seu cas, el capital social, amb el fi d'amortitzar les accions.



6

Nomenament d'Auditor de Comptes

per a la Societat
i el seu Grup Consolidat

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.



7

**Acord de creació
d'una
pàgina
web corporativa**

<http://www.saba.eu>



8

Modificació dels articles 3r y 7è dels Estatuts Socials

En base a la nova Llei de Societats de Capital y a efectes d'agilitzar determinades actuacions del Consell d'Administració i de la Junta d'Accionistes, es modifiquen els següents articles:

- **Article 3r Estatuts Socials “*domicili social*”**, afegint un paràgraf final amb el fi de facultar l'òrgan d'administració perquè pugui ordenar el seu trasllat dins el mateix terme municipal, així com perquè pugui establir sucursals.





-
- **Article 7è Estatuts Socials “Junta General d’Accionistes”**, afegint un paràgraf nou al final, que faculti l’òrgan d’administració perquè pugui acordar la celebració de la junta general fora del terme municipal on la Societat tingui el seu domicili.

A large, thick orange ring graphic is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the white background and the teal gradient. Inside the ring, the number '9' is written in a bold, orange font.

9

Delegació en favor del Consell d'Administració

de la facultat d'acordar
en una o vàries vegades
l'augment del capital social.

El Consell estarà facultat per a:

- Augmentar capital social fins el 10% en una o vèries vegades.
- Delegació temporal fins la data de celebració de la Junta General Ordinària del 2012.

A large, thick orange ring graphic is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the white background and the teal gradient. Inside the ring, the number '10' is written in a bold, orange, sans-serif font.

10

Delegació de Facultats

Facultar a tots els membres del Consell d'Administració perquè, de forma indistinta, puguin realitzar tantes actuacions com siguin precises per a la formalització dels acords precedentment adoptats

Gràcies

saba^o

Junta General Extraordinaria de Accionistas
2011