

# saba°

Junta General Extraordinaria de Accionistas  
2011

# Junta General Extraordinaria de Accionistas 2011

# Acuerdos

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

---

# Renuncia de los Administradores Solidarios

D. Salvador Alemany Mas

D. Josep Maria Coronas Guinart

---



2

# Modificación del sistema de administración



---

**Sustitución del actual sistema de Administradores Solidarios por un Consejo de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 8 Y la creación del artículo 8 bis de los estatutos sociales**

---

## **Modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales, artículo que regula el funcionamiento del Consejo de Administración:**

- **Número miembros del CA: mínimo 11 máximo 13.**
- **Plazo ejercicio del cargo de consejero será 6 años.**
- **El cargo de Consejero será retribuido.**
- **El Consejo de Administración se reunirá cuando lo requiera la Sociedad o, cuando menos, 1 vez cada 3 meses.**
- **Podrá designar de su seno a un Consejero Delegado y a una Comisión Ejecutiva.**

---

## Creación del art. 8 BIS de los Estatutos Sociales, Artículo que regula el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva:

- Integrada por 5 miembros.
- Miembros nombrados de entre miembros del Consejo de Administración.
- Presidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración lo serán a su vez de la Comisión Ejecutiva.
- La Comisión Ejecutiva se reunirá cuando lo requiera el interés de la Sociedad.





---

3

## **Determinación del número de los miembros del Consejo de Administración**

Acordar fijar en 13  
Consejeros la composición  
del Consejo de Administración

---



4

# Nombramiento de Consejeros



# Consejo de Administración

---

**D. Salvador Alemany Mas**

**D. Pedro del Corro García Lomas,**  
en representación de Nueva Compañía de Inversiones, S.A.

**D. Josep Martínez Vila**

**D. Cristian Abelló Gamazo,**  
en representación de Miralver Spi, S.L.

**D. José Manuel Basáñez Villaluenga**

**D. Bernardino Díaz-Andreu García,**  
en representación de Viana Spe, S.L.

**D. Fernando Elio Dolz de Espejo,**  
en representación de Ruhrheim, S.L.

**D. Gonzalo Gortázar Rotaeché**

**Doña María Dolores Llobet María**

**D. Jesús Olmos Clavijo**

**D. Fernando Ortiz Vaamonde,**  
en representación de ProA Capital de Inversiones S.G.E.C.R., S.A.

**D. Luis Rullán Colom**

**D. José Vilarasau Salat**

---



**5**

# **Autorización para la adquisición de acciones propias**

---

## **Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad así como de los derechos de suscripción preferente:**

- Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades de negocio jurídico admitidas en derecho.
- Hasta la cifra máxima permitida por la ley.
- Las adquisiciones se realizarán por un contravalor a partir del valor neto contable de las acciones de la Sociedad en la fecha de cierre del último ejercicio cerrado con anterioridad a la adquisición y un mínimo o máximo del 10% respecto de dicho valor.





- Las acciones en autocartera podrán destinarse a su enajenación o a la aplicación de sistemas retributivos (art 146.1 LSC.).
- La autorización se otorga por un plazo máximo de (5) años, a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo.

**Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que realice cuantas actuaciones fueren precisas para reducir, en su caso, el capital social, con el fin de amortizar las acciones.**

---



6

# Nombramiento de Auditor de Cuentas

para la Sociedad  
y su Grupo Consolidado

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

---



**7**

# **Acuerdo de creación de una página web corporativa**

**<http://www.saba.eu>**



---



8

# Modificación de los artículos 3º y 7º de los Estatutos Sociales

---

## En base a la nueva Ley de Sociedades de Capital y a los efectos de agilizar determinadas actuaciones del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas, se modifican los siguientes artículos:

- **Artículo 3º Estatutos Sociales “*domicilio social*”**, añadiendo un párrafo final con el fin de facultar al órgano de administración para que pueda ordenar su traslado dentro del mismo término municipal, así como para que pueda establecer sucursales.





- 
- **Artículo 7º Estatutos Sociales “Junta General de Accionistas”**, añadiendo un párrafo nuevo al final, que faculte al órgano de administración para que pueda acordar la celebración de la junta general fuera del término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio.

---



9

# Delegación a favor del Consejo de Administración

de la facultad de acordar  
en una o varias veces  
el aumento del capital social.

---

## El Consejo estará facultado para:

- Aumentar capital social hasta 10% en una o varias veces.
- Delegación temporal hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria de 2012.

An orange ring graphic with a white center, containing the number 10.

10

---

## Delegación de Facultades

Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración para que, de forma indistinta, puedan realizar cuantas actuaciones sean precisas para la formalización de los acuerdos precedentemente adoptados

# Gracias

---

**saba<sup>o</sup>**  
Junta General Extraordinaria de Accionistas  
2011