

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
Convocatòria de Junta General Ordinària

El Consell d'Administració de CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A., en compliment del que disposen els articles 11 i següents dels Estatuts Socials, ha acordat convocar Junta General d'accionistes que se celebrarà al domicili social, C/ Traspalau, 8 de Guissona:

1a convocatòria: dia **9 de maig de 2024 a les 19 h**

2a convocatòria: dia 10 de maig de 2024 a les 19 h

Es preveu que la Junta se celebri en **1a convocatòria** amb el quòrum suficient.

La Junta deliberarà i decidirà sobre els assumptes compresos al següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Comptes anuals.

1.1.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i Informes de Gestió de Corporación Alimentaria Guissona S.A. i del seu grup consolidat, corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.

1.2.- Aprovació de l'informe d'estat d'informació no financera de Corporación Alimentaria Guissona S.A. i del seu grup consolidat, corresponent a l'exercici 2023.

2n.- Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.

3r.- Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2023.

4t.- Pla de retribució als accionistes. Aprovar dues ampliacions de capital amb càrrec a reserves per atendre l'esquema de retribució del pla Dividend/Acció.

4.1.- Augment de capital social alliberat, per un valor teòric comptable de referència de 12.375.112 euros, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de cent (100) euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa sèrie i classe que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries. Oferiment als accionistes de la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat. Previsió expressa de la possibilitat de subscripció incompleta de l'augment de capital. Delegació de facultats al Consell d'Administració per fixar les condicions de l'augment en tot allò no previst per aquesta Junta General, de conformitat amb l'art. 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital, realitzar els actes necessaris per a la seva execució i adaptar la redacció de l'art. 5 dels Estatuts socials a la nova xifra del capital social.

4.2.- Segon augment de capital social alliberat, per import determinable pel Consell d'Administració segons els termes de l'acord i per un valor teòric comptable de referència màxim de 8.887.540 euros, mitjançant l'emissió de noves accions ordinàries de cent (100) euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa sèrie i classe que les actualment en circulació, amb càrrec a reserves voluntàries. Oferiment als accionistes de la possibilitat de vendre els drets d'assignació gratuïta d'accions a la mateixa Societat. Previsió expressa de la possibilitat de subscripció incompleta de l'augment de capital. Delegació de facultats al Consell d'Administració per fixar les condicions de l'augment en tot allò no previst per aquesta Junta General, de conformitat amb l'art. 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital, realitzar els actes necessaris per a la seva execució i adaptar la redacció de l'art. 5 dels Estatuts socials a la nova xifra del capital social.

5è.- Autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició d'accions pròpies per part de la Societat i/o per part de les seves societats dependents, així com per a l'acceptació d'accions pròpies en garantia, en els termes previstos per la legislació vigent, deixant sense efecte, en la quantia no utilitzada, l'autorització anterior concedida amb aquesta finalitat.

6è.- Fixació del límit de la quantia de la retribució anual a percebre pel conjunt dels consellers conforme a l'article 20.4 dels Estatuts socials.

7è.- Nomenament o reelecció de consellers

7.1.- Reelevació del conseller ALSICOR S.A. (Sr. Jaume Alsina Calvet)

7.2.- Reelevació del conseller Sr. RAFAEL DEFIOR MONTER

8è.- Delegació de facultats per la formalització i execució de tots els acords adoptats a la Junta General d'accionistes, per la seva elevació a instrument públic i per la seva interpretació, esmena, complement o desenvolupament, fins a aconseguir les inscripcions que siguin procedents.

DRET D'ASSISTÈNCIA

Podran assistir a la Junta General, amb dret a veu i vot, els accionistes que tinguin un nombre mínim de trenta (30) accions i que les tinguin inscrites al seu nom al Llibre-registre d'accions de la Societat amb almenys cinc (5) dies d'antelació a la celebració de la Junta General.

Les persones físiques accionistes que no es trobin en ple gaudi dels seus drets civils i les persones jurídiques accionistes han de ser representades pels qui exerceixin la seva representació legal, degudament acreditada, o pels qui aquests designin.

Els accionistes que no siguin titulars del nombre mínim d'accions exigint per participar a la Junta podran delegar el seu vot, exercint d'aquesta manera el seu dret d'agrupació i, si ho fan així, s'entendrà que la seva voluntat inequívoca és que les seves accions quedin agrupades amb les restants que tingui el representant designat.

En compliment del que disposa l'article 13.2 dels Estatuts, per assistir a la Junta General els accionistes s'han d'acreditar mitjançant la targeta d'assistència nominativa (TARGETA PER ASSISTÈNCIA I PER DELEGACIÓ) al personal encarregat del registre d'accionistes el dia i lloc de celebració de la Junta, **dins de l'hora immediatament anterior a la prevista per al seu inici.**

Juntament amb la targeta degudament emplenada (apartat "ASSISTÈNCIA"), els accionistes també hauran de presentar el seu DNI o qualsevol altre document que acrediti la seva identitat, i per a les persones jurídiques el document acreditatiu dels poders de representació.

El Consell d'Administració remetrà aquesta targeta per correu ordinari al domicili dels accionistes que consta al Llibre-registre d'accions. No obstant, qualsevol accionista també podrà sol·licitar la targeta al domicili social de l'empresa.

DELEGACIÓ D'ASSISTÈNCIA

L'accionista que no assisteixi a la Junta General podrà fer-se representar pel President o per una altra persona que assisteixi a la Junta. El nomenament del representant, la notificació del nomenament a la Societat i, si escau, la revocació del nomenament del representant haurà de ser per escrit i amb caràcter específic per aquesta Junta. Si l'escrit és privat, la signatura del poderdant s'haurà d'oferir o ser reconeguda com a autèntica.

L'accionista rebrà la targeta de delegació de l'assistència per correu junt amb la targeta d'assistència (TARGETA PER ASSISTÈNCIA I PER DELEGACIÓ). No obstant, qualsevol accionista també podrà sol·licitar la targeta al domicili social de l'empresa.

Els representants que assisteixin presencialment a la Junta en virtut de delegació d'assistència hauran de presentar el dia de celebració de la Junta la TARGETA PER ASSISTÈNCIA I PER DELEGACIÓ de l'accionista representat, degudament emplenada i signada (apartat "DELEGACIÓ"), juntament amb una còpia del DNI o un altre document identificatiu de l'accionista i document que acrediti la representació en el cas de persones jurídiques.

Les delegacions en el President es podran realitzar entregant al domicili social, enviant per correu postal mitjançant el sobre adjunt, o a través de correu electrònic a junta.accionista@bonarea.com, la TARGETA PER ASSISTÈNCIA I PER DELEGACIÓ que haurà rebut amb aquesta convocatòria, degudament emplenada i signada (apartat "DELEGACIÓ"), juntament amb una còpia del seu DNI o un altre document identificatiu i document que acrediti el seu poder en el cas de persones jurídiques. Per a la seva validesa, la delegació en el President haurà de rebre's a la Societat amb **anterioritat a les 19 h del dia 7 de maig de 2024.**

Regles de prelación entre delegació i assistència personal: Tota delegació, sigui quina sigui la data en què s'hagi atorgat, quedarà revocada per l'assistència personal de l'accionista a la Junta.

En cas que un accionista confereixi diverses delegacions, prevaldrà la que hagi estat realitzada en darrer terme.

DRET D'INFORMACIÓ

1.- Addicionalment al que disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria, els accionistes podran obtenir de la Societat, de forma gratuïta, els **comptes anuals i informes de gestió, que inclouen l'estat d'informació no financera i l'informe d'auditoria** de la Societat i del grup consolidat, corresponents a l'exercici social 2023.

2.- Els accionistes podran examinar al domicili social (carrer Traspalau, 8, Guissona, Lleida), a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria, el text íntegre de les propostes d'augment de capital social alliberat (punt

4t de l'ordre del dia) així com el seu corresponent informe justificatiu emès pel Consell d'Administració. Poden sol·licitar així mateix l'entrega o l'enviament gratuït dels documents esmentats.

3.- De conformitat amb allò previst a l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, fins al setè dia anterior, inclusivament, al previst per a la celebració de la Junta General, els accionistes poden sol·licitar al Consell d'Administració, per escrit, o verbalment durant la seva celebració, les informacions o els aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia.

Les sol·licituds d'informació o aclariments realitzats fins al setè dia anterior a la Junta seran contestades per escrit fins al dia de la Junta. Les sol·licituds d'informació o aclariments realitzats durant la celebració de la Junta es contestaran al mateix moment de celebració de la Junta o per escrit dins dels set dies següents al de la terminació de la Junta.

Les intervencions només constaran a l'acta de la reunió quan així s'hagi sol·licitat expressament.

DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE A LA PÀGINA WEB

Amb independència del dret d'informació anteriorment indicat, a partir de la data de publicació de l'anunci de convocatòria estaran disponibles per consultar-los a la pàgina web corporativa de la Societat (www.bonarea-agrupa.com/corporacion) els documents següents:

- El present anunci de convocatòria.
- El text de les propostes d'acords corresponents als punts de l'ordre del dia de la Junta General.
- Els informes del Consell d'Administració justificatius de les propostes dels dos augments de capital social, referits als punts 4.1 i 4.2 de l'ordre del dia.

ATENCIÓ DE CONSULTES

El Consell d'Administració posa a la seva disposició per atendre les consultes o dubtes sobre aquesta convocatòria el telèfon 873 454 049 i l'adreça de correu electrònic junta.accionista@bonarea.com

COMPLEMENT DE L'ORDRE DEL DIA

De conformitat amb el que disposa l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, aquells accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la present convocatòria, incloent-hi un o més punts a l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, amb la indicació de la identitat dels accionistes que exerciten el dret i del nombre d'accions del que són titulars, així com dels punts a incloure a l'ordre del dia, acompanyant la justificació o les propostes d'acords d'aquests punts.

INTERVENCIÓ DE NOTARI A LA JUNTA GENERAL

El Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa l'article 203 de la Llei de Societats de Capital en relació amb l'article 101 del Reglament del Registre Mercantil, ha acordat requerir la presència de Notari perquè aixequi acta de la Junta General.

PROTECCIÓ DE DADES

Corporación Alimentaria Guissona S.A. tractarà les dades personals que els accionistes li remetin amb la finalitat de gestionar la convocatòria i la celebració de la Junta General d'Accionistes i poder enviar-li la informació que resulti acordada per la referida Junta General i que sigui del seu interès o necessària per a l'exercici dels seus drets i/o obligacions.

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades a través de <https://www.bonarea-agrupa.com/arco>. Per a més informació pot consultar la Política de Privacitat de Corporación Alimentaria Guissona S.A. a través de <https://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy>.

Guissona, 21 de març de 2024. Miquel Marsol Parramon. Secretari del Consell d'Administració.