

TEXT REFÒS DELS ESTATUTS SOCIALS DE PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A.
APROVAT EN JUNTA GENERAL DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2013

ESTATUTS DE LA COMPANYIA MERCANTIL PARC
TECNOLÒGIC DEL VALLÉS, SOCIETAT ANÒNIMA

TÍTOL I.-DENOMINACIÓ, DURADA, DOMICILI I
OBJECTE

Article 1. Denominació

Sota la denominació de **PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÉS SOCIETAT ANÒNIMA** es constitueix una societat anònima que es regirà per les normes legals imperatives i pels presents estatuts.

Article 2. -Durada.

La societat tindrà una durada de caràcter indefinit.

Article 3. Objecte

La societat tindrà per objecte la gestió i desenvolupament del Parc tecnològic del Vallès, integrat per un projecte urbanístic i constructiu situat en el terme municipal de Cerdanyola, sense perjudici de les seves possibles ampliacions i un projecte de promoció industrial i tecnològica de noves empreses i de centres d'investigació i desenvolupament, oferir un conjunt de serveis tecnològics a les empreses, mitjançant un Institut de Tecnologia i desenvolupar un programa de creació d'empreses mitjançant el BTC-Centre de Desenvolupament d'Empreses.

Les activitats enumerades podran ser desenvolupades per la Societat de manera directa o indirecte, total o parcialment,



BW1255713

10/2013

mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb objecte anàleg o idèntic.

Article 4. Domicili social

La societat té el seu domicili a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Masia Can Fatjó, i té nacionalitat espanyola.

Article 5. Seu electrònica

La creació d'una pàgina web corporativa haurà d'acordar-se per la Junta General de la Societat. L'acord de creació haurà de ser inscrit en el Registre Mercantil i haurà de ser publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil. La supressió i trasllat de la pàgina web de la Societat podrà ser acordada per l'Òrgan d'Administració. Aquest acord haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil i, en tot cas, es farà constar a la pròpia pàgina web suprimida o traslladada, durant els trenta dies posteriors a l'adopció d'aquest acord de trasllat o supressió.

Serà a càrrec dels administradors la prova de la certesa del fet de la inserció de continguts en la web i de la data en què es van fer. Per acreditar el manteniment d'aquest contingut durant el termini de vigència serà suficient la manifestació dels administradors que podrà ser desvirtuada pel perjudicat mitjançant qualsevol prova admissible en Dret.

TÍTOL II. -CAPITAL SOCIAL I LES SEVES ACCIONS

Article 6. Capital social.

El capital social es xifra en 6.928.888,25 euros, i es troba totalment subscrit i desemborsat, i està representat per un total de 115.287 accions, essent totes del mateix valor, és a dir, 60,101210 euros cadascuna, i amb els mateixos drets, dividides

en tres sèries A, B i C, essent la sèrie A del número 1 al 945 inclusivament, la sèrie B del número 946 al 1.890 inclusivament, i la sèrie C del número 1.891 al 115.287 inclusivament.

La Societat podrà emetre títols múltiples.

Article 7. Sindicació d'accions en actes onerosos.

En tota transmissió d'accions per actes *intervivos* a títol onerós a favor d'estrany, s'observaran els següents requisits:

1. L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles, haurà de comunicar-ho per escrit a l'òrgan d'Administració de la Societat, indicant la seva numeració, preu i condicions, així com el nom, domicili i nacionalitat del possible comprador; l'òrgan d'Administració, en el termini de nou dies naturals següents al de recepció d'aquella comunicació, haurà de comunicar-ho a tots i cadascun dels altres accionistes al domicili que consti com de cadascun d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Dins dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran aquests optar a l'adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitessin tal dret, es distribuirà entre ells a prorrata de les accions que posseeixin, atribuint-se si escau els excedents de la divisió a l'optant titular del major nombre d'accions. Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dins d'un nou termini de vint dies, a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a si, en la forma legalment permesa. Finalitzat aquest últim termini sense ús del dret de preferent adquisició, l'accionista quedarà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar a l'òrgan d'Administració, sempre que la transmissió tingui



BW1255714

10/2013

lloc dins dels dos mesos següents a la terminació de l'últim termini indicat.

2. Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que designi un auditor de comptes, diferent a l'auditor de la societat, que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni a aquest efecte l'òrgan d'Administració de la societat.
3. No estan subjectes a limitació alguna les transmissions que es realitzin a favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci alienant; o a favor d'empreses que pertanyin al grup de l'alienant, entès el concepte de grup empresarial en la forma definida per la normativa mercantil general.
4. La Societat no reconeixerà cap transmissió *intervivos* d'accions que no se subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, ja litigiosa o per constrenyiment, observant-se en aquests dos últims casos el que determina l'article següent.

Article 8. Sindicació d'accions en actes gratuïts.

El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió *mortis causa* de les accions a títol lucratiu o gratuït, o per extinció de la persona jurídica o liquidació del seu patrimoni. Els hereus, legataris i, si escau els donataris, així com els adjudicataris en cas d'adquisició d'accions pertanyents a persones jurídiques, comunicaran l'adquisició a l'administració social, aplicant-se a partir d'aquest moment les regles de l'article anterior quant a terminis d'exercici del dret; transcorreguts aquests terminis sense que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es

procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió, en el Llibre Registre d'accions.

Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial o administratiu d'execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el rematant o adjudicatari comunicui l'adquisició a l'administració social.

En els supòsits del present article, per rebutjar la inscripció de la transmissió en el llibre registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferent un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, o, en defecte d'això, oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real en el moment en què es va sol·licitar la inscripció, entenent-se com a valor real el que determini un auditor de comptes, diferent a l'auditor de la societat, que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni a aquest efecte l'òrgan d'Administració de la societat. No s'aplicarà el present article a les adquisicions realitzades pel cònjuge, els ascendents o els descendents, o per empreses del mateix grup empresarial.

Article 9. Drets dels accionistes

Totes les accions confereixen al seu titular legítim la condició de soci, al que atribueixen els drets reconeguts en la Llei i en els presents estatuts.

Com a mínim, tots els accionistes ostenten els següents drets:

- a. Dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, en els casos en què aquests siguin procedents.

10/2013



- b. Dret de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.
- c. Dret d'informació.
- d. Dret de decidir i votar en les Juntes Generals de la societat, així com d'impugnar els acords socials. S'estableix l'atribució del dret d'un vot per acció, així com es reserva a la societat el dret a l'emissió d'accions sense vot en la quantia i amb els requisits legalment establerts.

TÍTOL III. ÒRGANS SOCIALS

Secció Primera: Juntes Generals

Article 10. Junta General

Els accionistes que legal i vàlidament es constitueixin en Junta General decidiran per majoria en els assumptes que siguin competència de la Junta.

Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, queden sotmesos als acords adoptats per la Junta General, sense perjudici del seu dret d'impugnació dels mateixos, en els supòsits previstos legalment, i quan concorrin els requisits precisos a aquest efecte.

Article 11. Classes de Juntes Generals

Les Juntes Generals d'Accionistes podran ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades pels Administradors socials.

La Junta General ordinària, que haurà d'haver estat prèviament convocada, haurà de celebrar-se de manera necessària dins dels sis primers mesos de cada exercici econòmic amb l'objecte de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació del resultat obtingut, segons el balanç que sigui aprovat a aquest efecte, sense perjudici d'altres assumptes que puguin ser tractats en la mateixa, de conformitat amb el previst en el corresponent Ordre del Dia.

Totes les Juntes Generals diferents a la Junta General ordinària es consideraran Juntes Generals Extraordinàries i hauran de celebrar-se sempre que els Administradors de la societat ho considerin oportú o convenient per als interessos de la societat i, en tot cas, quan així sigui sol·licitat per un nombre de socis titulars d'almenys un 5% del capital social, que hauran d'expressar en la seva sol·licitud els assumptes que considerin que hagin de tractar-se en aquesta Junta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada pels Administradors per a la seva celebració dins dels 2 mesos següents al del requeriment als Administradors, havent d'incloure's en la seu Ordre del Dia, almenys, els assumptes plasmats en la sol·licitud dels socis.

Article 12. Lloc i data de celebració

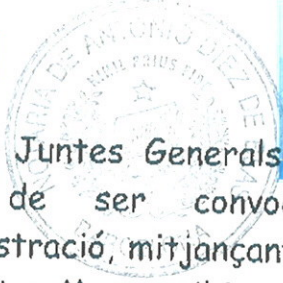
Les Juntes Generals se celebraran en el lloc de la localitat del domicili social i en la data assenyalats en la convocatòria, i podran perllongar les seves sessions durant un o més dies consecutius.

Les Juntes Universals podran celebrar-se en qualsevol lloc i localitat.

Article 13. Convocatòria

BW1255716

10/2013



Tant les Juntes Generals Ordinàries com les Extraordinàries hauran de ser convocades, previ acord de l'òrgan d'Administració, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de major circulació a la província en la qual la societat té el seu domicili.

Els anuncis hauran de ser publicats amb una antelació mínima d'un mes.

En l'anunci han de constar tots els assumptes que hagin de tractar-se.

També pot fer-se constar la data en la qual, si escau, hagi de celebrar-se la reunió en segona convocatòria. En tot cas, entre la primera i la segona convocatòria haurà d'intervenir un interval mínim de 24 hores.

Si la segona convocatòria no s'hagués previst en l'anunci de la primera, haurà de convocar-se en els quinze dies següents a la data de la Junta no celebrada, amb els mateixos requisits de publicitat, i amb deu dies d'antelació, com a mínim, a la data de la seva celebració.

En la convocatòria de la Junta General Ordinària serà preceptiva l'esment exprés al dret de tot accionista a obtenir de la societat de manera immediata i gratuïta els documents que vagin a ser objecte d'aprovació.

En cas que la Junta General Ordinària o Extraordinària vagi a decidir sobre algun aspecte modificatiu dels presents estatuts, haurà d'expressar-se en l'anunci de la convocatòria, amb la deguda claredat, els extrems que pretenen modificar-se i el dret que vas agafar a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text íntegre de la modificació proposada i l'informe que sobre la mateixa haurà hagut d'elaborar-se de manera preceptiva, així

com el de demanar el lliurament o l'enviament d'aquests documents.

Malgrat tot l'establert en els paràgrafs precedents, es reconeix la possibilitat de celebració de Junta General Ordinària o Extraordinària i de tractar en ella qualsevol assumpte, sense necessitat que es compleixin les formalitats citades, quan estant present tot el capital social desemborsat, els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració, Junta que per les seves especialitats es denominarà Junta Universal. La convocatòria judicial es regirà per les disposicions legals previstes a aquest efecte.

Article 14. Quòrum en supòsits generals.

En general, la Junta General, sigui Ordinària o Extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els accionistes presents o representats posseeixin almenys el 25% del capital social subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria serà vàlida la celebració de la Junta qualsevol que sigui el capital que concorri a la mateixa.

Article 15. Especialitats del quòrum en determinats suposats.

No obstant el previst en l'article precedent, perquè la Junta General Ordinària o Extraordinària puguin adoptar els acords que es refereixin a l'emissió d'obligacions, l'augment o disminució del capital, la transformació, fusió, escissió o dissolució de la societat, i en general, per a la vàlida adopció de qualsevol acord que suposi una modificació dels presents estatuts, hauran de concórrer a ella, en primera convocatòria, accionistes presents o representats que posseeixin almenys el 50% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria serà suficient la concurrència d'accionistes presents o representats que

10/2013



posseeixin almenys el 25% del capital subscrit amb dret a vot, però tenint en compte que si concorren accionistes que representen menys del 50% d'aquest capital, els acords citats només podran adoptar-se vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta.

Article 16. Assistència a les Juntes

Tot accionista que tingui inscrites les seves accions en el Llibre Registro d'Accions Nominatives amb, almenys, 5 dies d'anterioritat al de la data de celebració de la Junta, podrà acudir a la mateixa personalment o representat per mitjà d'una altra persona, independentment del caràcter o no d'accionista d'aquesta última.

A l'efecte de l'assistència per mitjà de representant els accionistes tindran dret a sol·licitar i obtenir de la societat, en qualsevol moment des de la publicació de la convocatòria fins a l'inici de la Junta, la corresponent targeta d'assistència.

La representació haurà de conferir-se per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin amb els requisits previstos per a l'exercici del dret de vot a distància contemplat en l'article següent, i amb caràcter especial per a cada Junta, excepte en els casos en què el representant sigui el cònjuge, ascendent o descendent del representat, o quan s'hagi conferit poder a mitjà de document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional.

Els Administradors hauran d'assistir també a les Juntes Generals. Podran assistir també els Directors, Gerents, Apoderats, Tècnics i altres persones que segons el parer del President de la Junta hagin d'estar presents en la reunió per tenir interès en la bona marxa dels assumptes socials.

El President de la Junta podrà autoritzar, en principi, l'assistència de qualsevol altra persona que jutgi convenient, podent la Junta revocar aquesta autorització.

Article 17. Vot a distància

El vot de les propostes sobre punts compresos en l'ordre del dia de qualsevol classe de junta general podrà delegar-se o exercitar-se per l'accionista mitjançant correspondència postal, electrònica o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància que garanteixi degudament la identitat del subjecte que exerceix el seu dret de vot.

Els accionistes que emetin els seus vots a distància seran tinguts en compte a l'efecte de constitució de la junta com a presents.

Article 18. Constitució de la Mesa.

El President del Consell d'Administració o, en la seva absència, el Vicepresident o, en absència de tots dos, el Conseller o, si no existeix Consell, l'Administrador o l'accionista que resulti triat a aquest efecte per majoria dels socis assistents a la reunió, presidirà la Junta General d'Accionistes.

El Secretari del Consell, si existeix i assisteix, actuarà com a Secretari de la Junta o, en defecte d'això, actuarà com a tal el Lletrat Assessor de la societat si fos persona diferent del Secretari; a falta de tots dos, el Conseller, si existeix Consell d'Administració, o l'Administrador o l'accionista que resulti triat a aquest efecte per la majoria dels socis assistents a la reunió.

Abans d'entrar en el debat dels assumptes compresos en l'Ordre del Dia haurà d'elaborar-se la llista d'assistents, amb els requisits legalment previstos.

10/2013



Article 19. Deliberacions.

El President dirigirà les deliberacions mitjançant la concessió de la paraula, per rigorós ordre, a tots els accionistes que la sol·licitin per escrit, i posteriorment als que la sol·licitin oralment.

Article 20. Votacions i adopció dels acords.

Cadascun dels punts que formin part de l'Ordre del Dia hauran de ser objecte de votació separada. Els acords seran adoptats per majoria de les accions presents o representades, excepte en els supòsits previstos en l'Article 15 dels presents estatuts.

Cada acció dóna dret a un vot.

Article 21. Actes de les Juntes.

Les deliberacions i acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com a extraordinàries, hauran de fer-se constar en actes transcrits en el corresponent Llibre d'Actes, i seran signades pel President i Secretari titulars, o per els qui hagin actuat com a tals en la Junta que es tracti.

L'acta podrà ser aprovada per la Junta a continuació de la seva celebració o, en defecte d'això i dins del termini de 15 dies, pel President i dos interventors, nomenats un d'ells per la majoria i l'altre per la minoria.

Els Administradors per pròpia iniciativa quan així ho decideixin, i obligatòriament quan així ho hagin sol·licitat fefaentment per escrit amb cinc dies d'antelació al previst per a la celebració de la Junta en primera convocatòria accionistes que representin almenys l'un per cent del capital social, requeriran la presència

de Notari perquè estengui acta de la Junta, sent els honoraris del Notari triat a càrrec de la societat. L'acta notarial tindrà consideració d'acta de la Junta.

Article 22. Certificacions

Correspon al Secretari i, en defecte d'ell, al Sotssecretari de la Societat, la facultat de certificar les actes i els acords de la Junta General.

Les certificacions s'emetran amb el Vistiplau del President o, en defecte d'ell, del Vicepresident.

Article 23. Execució dels acords

Estan facultats per executar els acords socials i atorgar les corresponents escriptures públiques els qui ho estan per certificar els acords socials segons el previst en l'article anterior, així com els membres de l'òrgan d'Administració el nomenament dels quals es trobin vigents i inscrits en el Registre Mercantil, i els apoderats amb facultats a aquest efecte conferides per l'Òrgan d'Administració.

Secció Segona.- Administració de la Societat

Subsecció primera: sobre les maneres d'administrar la societat

Article 24. Maneres d'organitzar l'administració

La gestió, administració i representació de la societat és competència de l'òrgan d'administració.

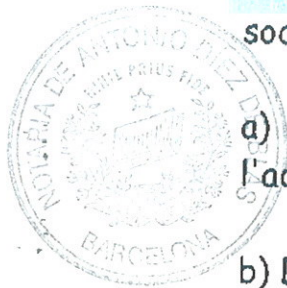
La Junta General podrà optar per qualsevol de les següents maneres d'organitzar l'administració, sense necessitat de

BW1255719



10/2013

modificar estatuts, i en **els termes** previstos en la Llei de societats de capital:



- a) Un administrador únic, al que correspon exclusivament l'administració i representació de la societat.
- b) Diversos administradors -amb un mínim de dos i màxim de set- amb facultats solidàries a cadascun dels quals correspon indistintament les facultats d'administració i representació de la societat, sense perjudici de la facultat de la junta general d'acordar, amb eficàcia merament interna, la distribució de facultats entre ells.
- c) Dos administradors conjunts, que exerciran mancomunadament les facultats d'administració i representació.
- d) Un Consell d'Administració format per un mínim de 3 membres i un màxim de 9 membres.

La modalitat d'òrgan d'administració triada per la Junta General haurà d'inscriure's en el Registre Mercantil.

Article 25.-Durada del càrrec.

Els consellers o administradors de la societat seran nomenats per un termini igual per tots ells de sis anys i podran ser reelegits per la Junta una o més vegades per períodes d'igual durada màxima.

El nomenament s'entendrà prorrogat fins a la primera Junta General que se celebri després del seu venciment o fins que hagi transcorregut el termini previst per a la Junta General Ordinària.

Article 26.-Facultats

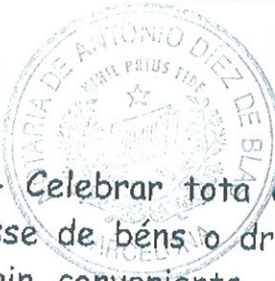
L'òrgan d'Administració de la societat, en qualsevol cas, tindrà les més àmplies facultats per administrar, gestionar i representar a la societat en judici i fora d'ell i en tots els actes compresos en l'objecte social que es defineix en l'Article 3 dels presents estatuts socials.

Els actes i acords de l'òrgan d'Administració obligaran a la Societat enfront de tercers que hagin contractat de bona fe i sense culpa greu, tot i que l'acte no estigui comprès en aquest objecte social.

Amb caràcter merament enunciatiu, es reconeixen expressament les següents facultats a l'òrgan d'Administració:

- 1^a.- Acordar la convocatòria de les Juntes ordinàries i extraordinàries, en la manera i moment en què procedeixin, segons les previsions legals i les efectuades en els presents estatuts, redactant el corresponent Ordre del Dia i formulant quantes propostes estimin convenientes, segons la naturalesa de la Junta convocada.
- 2^a.- Representar a la societat en tots els assumptes i actes administratius i judicials, davant l'Administració de l'Estat i corporacions públiques de qualsevol ordre, així com en qualsevol ordre i jurisdicció i en qualsevol instància, exercint tota classe d'accions que els corresponguin en defensa dels seus drets, en judici i fora d'ell, donant i atorgant els oportuns poders als procuradors i nomenant advocats perquè representin i defensin a la societat davant els citats tribunals i organismes.
- 3^a.- Dirigir i administrar els negocis socials, atenent a la gestió dels mateixos d'una manera constant, segons les normes de govern i règim d'administració i funcionament de la societat, i organitzant i reglamentant els serveis tècnics i administratius de la mateixa.

10/2013



- 4ª.- Celebrar tota classe de contractes sobre qualsevol classe de béns o drets, amb els pactes o condicions que jutgin convenients, i constituir i cancel·lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat, així com renunciar, mitjançant pagament o sense ell, a tota classe de privilegis o drets. Podrà igualment decidir sobre la participació de la societat en altres empreses o societats.
- 5ª.- Portar la signatura i actuar en nom de la societat en tota classe d'operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant d'ells, intervenint en lletres de canvi, pagarés i altres títols com a lliurador, acceptant, avalista, endossant o endossatari de les mateixes, obrir crèdits amb o sense garanties i cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors, usant qualsevol procediment de gir o moviment de diners, aprovar saldos de comptes liquidats, constituir i retirar dipòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, etc. ben sigui amb el Banc d'Espanya i Banca Oficial com amb entitats bancàries privades o qualsevol altre organisme de l'Administració de l'Estat o de les Comunitats Autònomes o organismes locals.
- 6ª.- Nomenar, destinar, acomiadar, i realitzar quantes actuacions siguin referents al personal al servei de la societat, així com assignar-los quants salaris, gratificacions, indemnitzacions, etc. siguin procedents, i fixar les despeses generals d'administració.
- 7ª.- Nomenar i designar, així com separar agents, concessionaris, comissionistes i corresponsals que hagi de tenir la Societat.
- 8ª.- Retirar de les administracions de Correus i Telègrafs cartes, certificats, girs postals, valors declarats, telegrams i girs telegràfics, obrir la correspondència i contestar-la.
- 9ª.- Contractar assegurances de totes classes.

10ª.- Intervenir en les suspensions de pagaments, fallides, concursos, quitacions i esperes; nomenar síndics administradors, acceptar o rebutjar les proposicions de conveni dels deutors, els comptes dels administradors i la graduació dels crèdits; admetre en pagament o per a pagament de deutes, cessions de béns de qualsevol classe procedents de qualsevol deutor.

11ª.- Sol·licitar permisos per a la nova implantació, reforma, ampliació o modificació d'indústries o negocis.

12ª.-Regular el seu propi funcionament en tots quants aspectes no es trobin prevists legalment o en els presents estatuts, i quedant salvades en tot caso quantes facultats corresponen a la Junta General d'Accionistes.

13ª.- Formalitzar i subscriure els documents públics o privats que siguin precisos per a l'efectivitat de les seves facultats.

Article 27. Gratuïtat i retribució, si escau.

El càrrec d'administrador és gratuït.

Subsecció Segona.-Consell d'Administració

Article 28. Disposició general.

En cas que la Junta decideixi que la societat sigui administrada per un Consell, aquest actuarà col·legiadament, sense perjudici de les delegacions i apoderaments que pugui conferir.

La determinació del nombre de consellers, dins dels límits fixats en els presents Estatuts, el seu nomenament i separació en qualsevol moment és competència de la Junta, encara que no consti en el corresponent Ordre del Dia.



BW1255721

10/2013

El Consell només podrà nomenar administrador a qui sigui accionista per cobrir una vacant produïda durant el termini de nomenament d'un d'ells, nomenament que serà eficaç fins a la següent reunió de la Junta General Ordinària o Extraordinària que es produeixi després d'aquest nomenament.

El Consell nomenarà, d'entre els seus membres, un President, un Vicepresident, un Secretari i un Vicesecretari. Això no obstant, per a exercir de Secretari no serà necessari haver estat designat Conseller.

El Consell podrà nomenar un o varis Conseller/s Delegat/s.

El President del Consell d'Administració serà designat d'entre els membres del Consell proposats pels accionistes de la classe A i el Vicepresident i el Conseller Delegat -en el seu cas- d'entre els proposats pels accionistes de la classe B.

Article 29. Presidència del Consell

El President del Consell ho és també de la Societat i tindrà, a més de quantes facultats competeixen als restants consellers, les següents:

- 1^a.- Presidir, dirigir, obrir i tancar les sessions del Consell d'Administració i les reunions de les Juntes Generals d'Accionistes, així com decidir la seva convocatòria i actuar de conformitat quan així procedeixi, signant els anuncis i avisos corresponents.
- 2^a.- Signar els títol o resguards de les accions o obligacions emeses per la Societat.
- 3^a.- Vigilar la bona marxa de la Societat, procurant i exigint el recte compliment de quants acords s'adoptin pel Consell d'Administració i per les Juntes Generals d'Accionistes.

4ª.- Guardar els Llibres d'Actes de les Juntes Generals de la Societat i del Consell d'Administració, així com el Llibre Registre d'Accions Nominatives, autoritzant amb la seva signatura les successives transmissions que vagin produint-se.

5ª.- Autoritzar amb la seva signatura les actes de les reunions de les Juntes Generals d'Accionistes i del Consell d'Administració.

En cas d'absència o malaltia del President o de vacant en aquest càrrec, el substituirà o farà les seves vegades el Vicepresident, i en la seva absència el Vocal de més edat

Article 30. Convocatòria de les reunions del Consell d'Administració.

El Consell es reunirà quan ho requereixi l'interès de la societat, i amb caràcter necessari dins dels tres primers mesos de cada exercici, per formular els comptes anuals de l'exercici anterior i l'informe de gestió, així com en tots els altres casos en què hagi de convocar la Junta General d'Accionistes.

El Consell serà convocat pel seu President o per la persona que en faci les seves vegades.

La convocatòria haurà de ser realitzada per escrit remès amb quinze dies d'antelació, excepte en els supòsits en els quals per urgència hagi de realitzar-se la convocatòria amb l'antelació i forma que les circumstàncies precisin.

Els administradors que constitueixin almenys un terç dels membres del consell podran convocar-lo, tot indicant l'ordre del dia, per a la seva celebració a la localitat on radiqui el domicili social, si, prèvia petició al president, aquest sense causa justificada no hagués fet la convocatòria en el termini d'un mes.

10/2013



Es considerarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus components, presents o representats. Qualsevol conseller pot conferir la seva representació a un altre conseller, per escrit i amb caràcter exprés per a la reunió que es tracti.

Article 31. Quòrum i adopció dels acords del Consell d'Administradors.

Per a l'adopció dels acords del Consell caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió, excepte en el cas de delegació permanent d'alguna facultat del Consell d'Administració en la Comissió Executiva o en el Conseller Delegat, i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs, assumptes pels quals es precisarà el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell.

La votació per escrit i sense sessió només serà procedent quan cap dels Consellers s'hagi oposat a aquest sistema.

Les discussions i acords del Consell es traslladaran al corresponent Llibre d'Actes, havent de ser signada cada Acta pel President i pel Secretari del Consell o per els qui, si escau, hagin fet les seves vegades en la reunió a la qual es refereixi l'acta.

En els casos de votació per escrit i sense sessió també haurà de procedir-se al trasllat al Llibre d'Actes dels acords adoptats i dels vots emesos per escrit.

Article 32. Designació i facultats del Conseller Delegat

El Consell d'Administració, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, nomenarà del seu si un Conseller Delegat, càrrec el qual ostentarà un dels membres del Consell proposat pels accionistes de la classe B.

El Conseller Delegat exercirà les funcions de Director General, i podrà ostentar també aquesta última denominació. El Conseller Delegat ostentarà les màximes facultats executives de la companyia, excepte les que són privatives del Consell d'Administració i llevat que aquest o/i atorgués facultats més importants, exercitarà les següents:

- a) Ostentar la representació i personalitat de la companyia davant tota classe de persones, Organismes, Autoritats, Administració Pública, Caixa General de Dipòsits i altres entitats, així particulars com oficials i tant judicials com extrajudicials, podent absoldre posicions i desistir de tota classe d'accions i procediments, podent ratificar-se davant la presència judicial.
- b) Pagar els deutes i cobrar els crèdits de tota índole sense reserva de cap classe, inclosos els que provinquin de l'Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi.
- c) Realitzar i atorgar tota classe de contractes, actes i documents, inclosos escriptures notariales, públics o privats, de qualsevol espècie sobre béns mobles (exceptuant la venda de valors mobiliaris i de participacions en el capital social d'altres societats), semovents, mercaderies, assegurances i transports.
- d) Intervenir en concursos i subhastes judicials i extrajudicials.
- e) Establir, seguir, liquidar, saldar i cancel·lar comptes corrents, d'estalvi i de crèdit, amb el Banc d'Espanya, així com també amb qualsevol altra entitats bancària, Caixa d'estalvis, societats i altres entitats, financeres o no, nacionals o estrangeres.

10/2013



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BW1255723

- f) Lliurar, endossar, acceptar, prendre, descomptar, negociar, pagar i protestar lletres de canvi, financeres i de crèdit, xecs, pagarès i girs.
- g) Sol·licitar i obtenir d'entitats bancàries, de crèdits o financiació, tota classe de crèdits, inclosos hipotecaris, subscribint les oportunes escriptures, pòlisses i documents que els emparin i dipositar i reintegrar els fons així obtinguts.
- h) Nomenar i separar els empleats i dependents de la companyia, fixant les funcions, sous i retribucions que hagin de percebre.
- i) Constituir i liquidar dipòsits de tota classe, fins i tot amb les entitats bancàries o de crèdit inclòs el Banc d'Espanya o la Caixa General de Dipòsits, i tant en els establiments centrals com en les sucursals i agències.
- j) Conferir i revocar apoderaments a favor de Procuradors dels Tribunals, advocats i de terceres persones, en especial per a què representin a la companyia en tota classe de plets i en especial per a intervenir en les jurisdiccions civil, criminal, administrativa, econòmic-administrativa, contenciós-administrativa, governativa i laboral.
- k) Nomenar un o més Directors i/o apoderats, els quals ostentaran les facultats delegables que en cada cas es determini, en forma solidària o mancomunada.
- l) Dirigir la comptabilitat de la companyia i formular l'avantprojecte de compte de resultats, balanç i memòria de l'exercici econòmic, que sotmetrà al Consell d'Administració.

Subsecció Tercera.-Administradors mancomunats

Article 33. Administradors mancomunats.

En cas que la Junta decideixi que la societat sigui administrada per dos administradors mancomunats, aquests ostentaran conjuntament la representació de la companyia en judici o fora d'ell i en tots els actes compresos en l'objecte social, sense perjudici de les delegacions i apoderaments que puguin conferir.

Subsecció Quarta.-Administrador únic; o diversos solidaris.

Article 34. Administrador únic; o diversos solidaris.

En cas que la Junta decideixi que la societat sigui administrada per un administrador únic, o per diversos solidàriament, li correspondrà a aquest o aquests, en tal cas solidàriament, la representació de la companyia en judici o fora d'ell i en tots els actes compresos en l'objecte social, sense perjudici de les delegacions i apoderaments que pugui(n) conferir.

TÍTOL IV.-EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 35. Exercici social

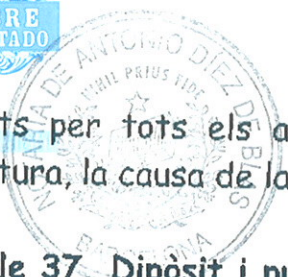
Els exercicis socials començaran l'1 de gener i finalitzaran el 31 de desembre de cada any natural.

Article 36. Comptes anuals

En el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de cada exercici econòmic l'òrgan d'Administració haurà de formular els Comptes Anuals, incloent en les mateixes el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria explicativa, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació dels resultats, segons els criteris de valoració i amb l'estructura legalment i reglamentària exigits, i si escau, caldrà així mateix redactar els comptes i l'informe de gestió consolidats, que hauran d'anar

BW1255724

10/2013



signats per tots els administradors expressant-se a falta de signatura, la causa de la seva falta.

Article 37. Dipòsit i publicitat dels Comptes Anuals.

Quan els Comptes Anuals siguin aprovats per la Junta General aquests seran presentats per al seu dipòsit, amb la certificació de l'acord de la Junta, en el Registre Mercantil corresponent, en el termini i forma legals i reglamentaris.

Article 38. Aplicació del resultat

L'aplicació del resultat de l'exercici és competència de la Junta General, amb els límits legals i estatutaris.

Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal, i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar el que estimi convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends entre els accionistes en proporció al capital desemborsat per cada acció.

TÍTOL V.-DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 39.-Dissolució

La societat quedarà dissolta en els casos i amb els requisits establerts en la Llei.

Article 40. Forma de liquidació

La Junta General que acordi la dissolució de la societat acordarà igualment el nomenament dels liquidadors, que podrà recaure en els propis membres de l'òrgan d'Administració.

El nombre de liquidadors serà sempre imparell, i en els casos en què es decideixi que els consellers realitzin aquesta funció i el nombre de Consellers hagi estat parell, es decidirà així mateix quin vocal no serà designat com a liquidador o quina altra persona realitzarà amb els consellers llavors liquidadors aquestes funcions liquidatòries, segons s'acordi.

Article 41. Normes liquidatòries.

En la liquidació de la societat s'observaran les normes establertes en la Llei i les que, en complement a aquestes i respectant els límits legals, hagin estat acordades per la Junta General d'Accionistes que hagi adoptat l'acord de dissolució.

TÍTOL VI. -RÈGIM SUPLETORI

Article 42. Règim supletori.

En tot el no previst en els articles anteriors dels presents estatuts s'aplicaran les normes de la Llei de Societats de Capital, del Codi de Comerç i del Reglament del Registre Mercantil.