DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA S.A. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2023

Lugar, fecha y carácter:

Esta Junta General de CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. se celebró en Madrid, en la sede social, calle Castelló, 77, a las trece horas del día 19 de junio de 2023, en primera convocatoria, con el carácter de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Asistencia:

La Junta se celebró con los siguientes datos de asistencia:

- Accionistas presentes: 22 accionistas, que representan el 66,93% del Capital Social.

- Accionistas representados: 100 accionistas, que representan el 29,82% del Capital Social.

El capital presente o representado ascendió a 57.319.607 euros, que representan un total de 57.319.607 acciones, es decir, el 96,75% del Capital Social.

Constitución de la Junta:

No habiendo surgido ninguna duda o reclamación sobre la lista de asistentes, se declaró válidamente constituida la Junta en primera convocatoria.

Presidencia y Mesa de la Junta:

La Junta estuvo presidida por el Presidente de la Compañía, D. Carlos March Delgado, actuando como Secretario el de la Sociedad y su Consejo, D. José Ramón del Caño Palop. La Mesa estuvo compuesta, además de por el Presidente, por los miembros del Consejo de Administracion, D. Juan March de la Lastra (Vicepresidente 1º), D. Juan March Juan (Vicepresidente 2º), D. Ignacio de Colmenares Brunet, Dª María Eugenia Girón Dávila, Dña. María Luisa Guibert Ucín, D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez Barquín, Dª Ana María Plaza Arregui, D. Antón Pradera Jáuregui y Dña. Claudia Pickholz.

Votaciones y acuerdos:

Los acuerdos de la Junta General se adoptaron por mayoría con las siguientes votaciones:

1º. Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de 2022. Por unanimidad.

2º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo

ejercicio. Por mayoría de 57.319.387 votos a favor y 220 votos en contra.

3º. Aprobación del Estado de Información No Financiera de 2022. Por unanimidad.

4º. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022. Por mayoría de 57.319.387 votos a favor y 220 votos en contra.

5º. Aumento de capital con cargo a reservas, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (para instrumentar un "dividendo flexible"). Por mayoría de 57.319.387 votos a favor y 220 votos en contra.

6º. Reelección de Consejeros y categoría.

6º.1. Reelegir Consejera a Doña María Luisa Guibert Ucín, con la categoría de independiente. Por mayoría de 57.318.240 votos a favor y 1.367 votos en contra.

6º.2. Reelegir Consejera a Doña Ana María Plaza Arregui, con la categoría de independiente. Por mayoría de 57.318.240 votos a favor y 1.367 votos en contra.

6º.3. Reelegir Consejero a Don Antón Pradera Jáuregui, con la categoría de independiente. Por mayoría de 56.649.507 votos a favor y 670.100 votos en contra.

6º.3. Reelegir Consejero a Don Juan March Juan, con la categoría de dominical. Por mayoría de 57.312.021 votos a favor y 7.586 votos en contra.

7º. Reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditor externo de la sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Por unanimidad.

8º. Informe Anual sobre Remuneraciones del Consejo. Por mayoría de 57.288.473 votos a favor y 31.134 votos en contra.

9º. Actualización de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A. Por mayoría de 57.287.583 votos a favor y 32.024 votos en contra.

10º. Sistema de retribución variable plurianual. Por mayoría de 57.313.878 votos a favor 5.729 votos en contra.

11º. Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, y para reducir, en su caso, el capital social. Por unanimidad.

12º. Autorización para ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Por unanimidad.

13º. Aprobación del acta. ,Por unanimidad.

El contenido íntegro de los acuerdos puede consultarse en el documento "Acuerdos adoptados" del apartado "Documentación Junta junio 2023", en la sección "Junta General" de la web de Alba (www.corporacionalba.es).