

Madrid, a 9 de abril de 2018

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Dirección de Mercados Secundarios  
C/ Edison, número 4  
28006 MADRID

**HECHO RELEVANTE**

Muy Sres. Nuestros:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y a los efectos de su publicación como Información Relevante, adjunto les acompañamos la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. que se celebrará el próximo 10 de mayo de 2018, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda.

Asimismo les remitimos las propuestas de los acuerdos que serán sometidos a examen y, en su caso, aprobación por dicha Junta.

Atentamente.

---

Fco. Javier Acebo Sánchez  
Secretario del Consejo

## **CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2018, se convoca a los Sres. accionistas de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. (o la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2018, a las 17:30 horas, en el "Club Financiero Génova", sito en la calle Marqués de la Ensenada, número 14, planta 14ª, de Madrid, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2017.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
- 4.- Designación y/o reelección de Auditores de Cuentas.
- 5.- Cese, nombramiento, reelección y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración.
  - 5.1.- Reección de D. Antonio González-Adalid García-Zozaya como Consejero, con la calificación de Otro Consejero Externo.
  - 5.2.- Reección de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
  - 5.3.- Reección de D. José María Loizaga Viguri como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
  - 5.4.- Reección de RETOS OPERATIVOS XXI, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
  - 5.5.- Reección de D<sup>a</sup>. María Teresa Ribes Orrit como Consejero, con la calificación de Consejero Independiente.
  - 5.6.- Reección de D. Manuel Soto Serrano como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
  - 5.7.- Reección de OTELUM, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
  - 5.8.- Reección de D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca como Consejero, con la calificación de Consejero Independiente.
  - 5.9.- Reección de IBERFOMENTO, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.10.- Reelección de INVERSIONES EUROPEAS, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.11.- Reelección de IBERVALLES, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.12.- Reelección de VEGANARCEA, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

6.- Informe anual de remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017, que se somete a votación con carácter consultivo.

7.- Aprobación, en su caso, de la política de retribuciones de Consejeros y, en su caso, del importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros para el año 2018.

8.- Facultar al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.

9.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

#### **COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 3 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria con objeto de incluir uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 3 por 100 del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día.

El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social (calle Hermosilla, nº 34, 1º Dcha., 28001 Madrid), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

#### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la presente convocatoria de Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar a los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta. Asimismo, con el mismo plazo y por escrito o verbalmente durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los administradores las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del Auditor.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o el envío de la misma por correspondencia postal a dicho domicilio.

En cualquier caso, las peticiones de información deberán incorporar el nombre y apellidos o, en su caso, denominación social del accionista que solicita la información, acreditando las acciones de las que sea titular.

La Sociedad dispone de una página web ([www.carteraindustrialrea.com](http://www.carteraindustrialrea.com)) para atender el ejercicio por parte de los accionistas del derecho de información, y para difundir la información exigida por la legislación vigente.

En la señalada página web de la sociedad se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Especialmente se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto completo de los documentos que serán sometidos a la aprobación o consideración de la Junta General y de las propuestas de acuerdos y, en especial, de los siguientes documentos:

- El presente anuncio de convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria.
- El modelo de tarjeta de asistencia y delegación.
- Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Informe emitido por el Auditor de Cuentas sobre la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2017.
- Informe del Comité de Auditoría relativo al ejercicio 2017.
- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, formuladas por el Consejo de Administración; y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdos que presenten los accionistas con la documentación que, en su caso, se adjunte.
- Informe anual de remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la política de retribuciones del Consejo de Administración.
- Identidad, currículum y méritos de los candidatos cuyas reelecciones se proponen en el punto 5º del Orden del Día, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
- En general, cualquier documento o acuerdo que se someta a la votación o consideración de la Junta.

Todos los documentos citados anteriormente, entre otros, serán también accesibles a través de la mencionada página web de la Sociedad ([www.carteraindustrialrea.com](http://www.carteraindustrialrea.com)).

## DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la sociedad cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. Para ejercitar el derecho de asistencia, deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, expedida por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (entidades depositarias).

Los accionistas, hasta dos días antes de la fecha de la Junta, podrán obtener también la referida tarjeta en el domicilio social de la Compañía, efectuando el depósito del certificado de las entidades depositarias acreditativo de la inscripción de sus acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, cumplimentando debidamente y firmando con firma autógrafa la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia sociedad.

No obstante lo anterior, en la página web de la sociedad está disponible el modelo de tarjeta de asistencia y delegación preparada para su impresión y utilización por los accionistas que así lo deseen.

## EMISIÓN DE VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN A DISTANCIA

### Voto a Distancia

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado que el voto a distancia solo podrá ser ejercitado mediante correspondencia postal.

Así, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del orden del día mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social antes señalado la tarjeta de asistencia y voto facilitada por la entidad depositaria o por la sociedad, debidamente completada y firmada al efecto, con firma autógrafa.

En el supuesto de que las tarjetas expedidas por las citadas entidades no contemplaran la posibilidad de emisión de voto a distancia por correspondencia postal y, en todo caso, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General que deseen emitir su voto por tal medio, podrán obtener dicha tarjeta en el domicilio social, encontrándose asimismo a su disposición en la página web de la Sociedad. Esta tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá ser remitida a la Sociedad en el señalado domicilio junto con la tarjeta de asistencia facilitada por la entidad depositaria, en los términos que anteriormente se señalan.

El voto emitido mediante correspondencia postal habrá de recibirse por la Sociedad antes del inicio de la celebración de la Junta. En caso contrario, el voto no será válido y se tendrá por no emitido.

Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta y, en consecuencia, las delegaciones efectuadas con anterioridad se tendrán por revocadas, y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. El voto emitido por correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y expresa efectuada por este mismo medio y dentro del plazo establecido para su emisión, por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o por la enajenación de las acciones en relación con las cuales se hubiese ejercitado el derecho de voto, de que tenga conocimiento la sociedad.

### **Representación a Distancia**

Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado igualmente que la representación a distancia solo podrá conferirse o notificarse a la sociedad mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social antes señalado la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia sociedad, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa.

La representación conferida o notificada por este medio habrá de recibirse por la Sociedad antes del inicio de la celebración de la Junta. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta General. En el caso de que no se hubieran impartido instrucciones de voto en relación con asuntos no comprendidos en el orden del día, el representante podrá votar en la forma que estime más conveniente para el interés de su representado. La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Madrid, a 9 de abril de 2018.

Fco. Javier Acebo Sánchez  
Secretario del Consejo de Administración

---

**CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.**

**PROPUESTAS DE ACUERDOS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS**

**AÑO 2018**

---

## ORDEN DEL DÍA

**Primero.-** EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) E INFORME DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.

### **Propuesta de acuerdos a la Junta:**

1º.- Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

2º.- Facultar al Presidente, Don Antonio González-Adalid García-Zozaya, al Secretario, Don Francisco Javier Acebo Sánchez y al Vicesecretario, Don Roberto Benito Sánchez, para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias y suscriba los documentos públicos o privados precisos para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.



**Segundo.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.**

**Propuesta de acuerdos a la Junta:**

Destinar los beneficios del ejercicio 2017 que, en miles de euros, ascienden a 1.164 euros, conforme se dispone a continuación:

| <b>BASE DE REPARTO</b>                          | <b>Miles de Euros</b> |
|---|-----------------------|
| Pérdidas y ganancias (Beneficios)               | 1.164                 |
|   |                       |
| <b>DISTRIBUCIÓN:</b>                            |                       |
| A otras reservas                                | 335                   |
| A resultados negativos de ejercicios anteriores | 829                   |

**Tercero.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO DE 2017.**

**Propuesta de acuerdos a la Junta:**

Aprobar íntegramente la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

**Cuarto.-        DESIGNACIÓN Y/O REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS.**

**Propuesta de acuerdos a la Junta:**

Reelegir a DELOITTE, S.L., con domicilio a estos efectos en Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, planta 36ª (Torre Picasso), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13.650, folio 188, hoja número M-54414, inscripción 96ª, así como en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0692, y con C.I.F. número B-79104469, como Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2018.

**Quinto.- CESE, NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

**Propuesta de acuerdos a la Junta:**

5.1.- Reelección de D. Antonio González-Adalid García-Zozaya como Consejero, con la calificación de Otro Consejero Externo.

Reelegir a D. Antonio González-Adalid García-Zozaya como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Otro Consejero Externo.

Se hace constar que dicha reelección alcanzará asimismo a su condición de Presidente del Consejo de Administración.

5.2.- Reelección de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a D. Juan Luis Arregui Ciarsolo como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Se hace constar que dicha reelección alcanzará asimismo a su condición de Vicepresidente 1º del Consejo de Administración.

5.3.- Reelección de D. José María Loizaga Viguri como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a D. José María Loizaga Viguri como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.4.- Reelección de RETOS OPERATIVOS XXI, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a RETOS OPERATIVOS XXI, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.5.- Reelección de D<sup>a</sup>. María Teresa Ribes Orrit como Consejero, con la calificación de Consejero Independiente.

Reelegir a D<sup>a</sup>. María Teresa Ribes Orrit como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Independiente.

5.6.- Reelección de D. Manuel Soto Serrano como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a Don Manuel Soto Serrano como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.7.- Reelección de OTELUM, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a OTELUM, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.8.- Reelección de D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca como Consejero, con la calificación de Consejero Independiente.

Reelegir a D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Independiente.

5.9.- Reelección de IBERFOMENTO, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a IBERFOMENTO, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.10.- Reelección de INVERSIONES EUROPEAS, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a INVERSIONES EUROPEAS, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.11.- Reelección de IBERVALLES, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a IBERVALLES, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

5.12.- Reelección de VEGANARCEA, S.L. como Consejero, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

Reelegir a VEGANARCEA, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

**Sexto.- INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, QUE SE SOMETE A VOTACIÓN  
CON CARÁCTER CONSULTIVO.**

**Propuesta de acuerdos:**

Aprobar con carácter meramente consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2017, que se somete a la consideración de esta Junta General.

**Séptimo.-**

**APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS Y, EN SU CASO, DEL IMPORTE MÁXIMO DE LA REMUNERACIÓN ANUAL DE LOS CONSEJEROS PARA EL AÑO 2018.**

**Propuesta de acuerdos:**

Aprobar la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de tales, para el ejercicio 2018, que será la siguiente:

1º.- Los miembros del Consejo de Administración que tengan la consideración de Dominicales, Ejecutivos u Otros Consejeros Externos, no percibirán cantidad alguna por el desempeño de las funciones de supervisión y decisión colegiadas en el seno del Consejo.

2º.- Se mantendrá la retribución variable establecida en 2017 para el resto de Consejeros, aunque fijándose una retribución máxima calculada por la asistencia a las reuniones mínimas imprescindibles para cumplir las obligaciones inherentes a dichos cargos. A tal efecto, se proponen las siguientes cantidades máximas:

- D<sup>a</sup>. María Teresa Ribes Orrit 28.000,00 Euros
- D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca 28.000,00 Euros

Esta retribución, en caso de su aprobación, tendría efectos desde el día 1 de enero de 2018.

3º.- El Vicepresidente 2º de la Compañía, D. Álvaro Taboada de Zúñiga y Romero, seguirá percibiendo la retribución de 40.000,00 Euros anuales propuesta por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada el 18 de febrero de 2016 y aprobada por el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016. Esta retribución, se mantiene por su condición de representante físico de la Sociedad en el Consejo de Administración de MECALUX, S.A., y de responsable de la gestión activa en el citado Consejo de la manera más eficiente, a fin de optimizar la inversión de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. en dicha compañía.

4º.- Habida cuenta de lo anterior, para el año 2018 la retribución total máxima a percibir por los consejeros de la Sociedad, en su condición de tales, será de 96.000,00 Euros, salvo que, con carácter extraordinario, se celebrara un mayor número de reuniones del Consejo de Administración, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y/o del Comité de Auditoría de la Sociedad, del que se tiene previsto.

5º.- La política de retribuciones antes expuesta, así como el importe de la retribución máxima y de la retribución concreta relativa a cada uno de los miembros del Consejo de Administración que tienen derecho a su percepción, permanecerá vigente para los siguientes ejercicios, salvo que la Junta General acuerde lo contrario.

Se hace constar que tanto la política de retribuciones antes expuesta, como el importe de la retribución máxima y de la retribución concreta relativa a cada uno de los miembros del Consejo de Administración que tienen derecho a su percepción, ha sido aprobada por la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones celebrada el pasado 15 de marzo de 2018, y por el Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2018.



**Octavo.-**

**FACULTAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE POR SÍ O POR CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS EJECUTE LOS ANTERIORES ACUERDOS, OTORGANDO CUANTOS DOCUMENTOS SEAN PRECISOS A DICHS EFECTOS.**

**Propuesta de acuerdos:**

Facultar al Consejo de Administración (con posibilidad de sustitución en cualquiera de sus miembros), así como al Presidente, al Secretario y al Vicesecretario del Consejo, Don Antonio González-Adalid García-Zozaya, Don Francisco Javier Acebo Sánchez y Don Roberto Benito Sánchez, respectivamente, para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice cuantas gestiones sean necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos ante los organismos con competencia en la materia y, en especial, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de Valores, IBERCLEAR y el Registro Mercantil; otorgando los documentos públicos y privados que sean precisos, incluyendo las escrituras de ratificación, rectificación, aclaración o subsanación que fueran necesarias.

**Las anteriores propuestas han sido aprobadas por el Consejo de Administración de CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A. celebrado el 21 de marzo de 2018.**