



## **OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.**

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., en su reunión de 31 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, en la c/ Capitán Haya nº 43, el día 5 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 6 de mayo de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- Primero. -** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2008 de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., así como de su Grupo Consolidado.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
- Quinto.-** Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Sexto.-** Reducción de capital en un importe máximo de 2.624.761,8 euros, equivalente al 5% de su cifra actual, mediante amortización de las acciones adquiridas en ejecución del programa de recompra de acciones, aprobado por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de diez de octubre de 2008, dando nueva redacción al artículo quinto de los estatutos sociales.
- Séptimo.-** Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.
- Octavo.-** Informe sobre Retribución del Consejo de Administración.
- Noveno.-** Informe sobre las materias a que se refiere el artículo 116 bis. de la Ley del Mercado Valores.



**Décimo.-** Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en Registro Mercantil

**Décimo primero.-** Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

## **DERECHO DE INFORMACIÓN:**

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 259 D, Torre Espacio, o a través de la página web de la Sociedad ([www.ohl.es](http://www.ohl.es)), así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos, de copia de los siguientes documentos:

- Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008.
- Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2008.
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2008.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008.
- Informe sobre las materias a que se refiere el artículo 116. bis. de la Ley del Mercado de Valores.
- Informe sobre la política de retribución del consejo de administración.
- Informe sobre reducción de capital mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
- Breve reseña del perfil profesional de las personas cuya reelección como consejeros se somete a aprobación bajo el punto 7º del orden del día.
- Propuesta de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del orden del día, en la que se incluye el perfil biográfico profesional de los consejeros cuya designación se propone.
- Las propuestas de designación de consejeros que se someten a la Junta General se votarán separadamente para cada nombre propuesto.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información

Obrascon Huarte Lain, S.A.  
Paseo de la Castellana, 259, D, Torre Espacio-28046 Madrid  
Teléfono +34 91 348 41 00, Fax: +34 91 348 44 93



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, esto es, desde el 20 de mayo de 2008. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (teléfono 91.348.44.71, ó [relacion.accionistas@ohl.es](mailto:relacion.accionistas@ohl.es)).

De acuerdo con la Ley y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 del reglamento de la Junta General, los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

### **DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN:**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad. Será requisito indispensable para que cualquier accionista tenga derecho a voz y voto en la Junta, que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro Contable con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá ser sustituida por el oportuno certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria.

En Madrid, a 31 de marzo de 2009.  
El Secretario del Consejo de Administración  
Daniel García-Pita Pemán



## **INFORME EXPLICATIVO SOBRE LA INFORMACIÓN ADICIONAL INCLUIDA EN EL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008**

El artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, introducido por la Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la Modificación del Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición y de la Transparencia de los Emisores, exige a las sociedades cotizadas presentar anualmente a la junta general de accionistas un informe explicativo sobre las materias previstas en dicho artículo, que asimismo ha de ser objeto del Informe de Gestión de la Sociedad por exigencia de este mismo artículo.

El presente Informe explicativo se pondrá a disposición de los accionistas de la Compañía con motivo de la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

### **• ESTRUCTURA DEL CAPITAL, PACTOS PARASOCIALES Y RESTRICCIONES A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y A LOS DERECHOS DE VOTO**

#### **a) Estructura del Capital**

El Capital Social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2008 asciende a 52.495.233 euros y se encuentra dividido en 87.492.055 acciones ordinarias de 0,60 euros de valor nominal, de una misma clase, representadas por anotaciones en cuenta. Todas las acciones confieren los mismos derechos a sus titulares.

#### **b) Restricciones a la transmisibilidad de las acciones y a los derechos de voto**

No existen restricciones ni estatutarias ni de ningún tipo ni a la libre transmisibilidad de las acciones, ni al ejercicio del derecho de voto asociado a su titularidad

#### **c) Pactos para-sociales**

No se han comunicado a la sociedad pactos para-sociales que afecten a los accionistas.

### **• PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL CAPITAL SOCIAL**

A continuación se detallan los titulares directos e indirectos de participaciones significativas al cierre del ejercicio:

<b>Nombre o denominación social del accionista</b>	<b>Número de derechos de voto directos</b>	<b>Número de derechos de voto indirectos (*)</b>	<b>% sobre el total de derechos de voto</b>
Inmobiliaria Espacio, S.A.	-	49.008.993 (*)	56,015
Gartmore Investment Management Ltd	-	4.623.578 (**)	5,285
Fidelity International Limited	-	1.713.692 (***)	1,959

Obrascon Huarte Lain, S.A.  
Paseo de la Castellana, 259, D, Torre Espacio-28046 Madrid  
Teléfono +34 91 348 41 00, Fax: +34 91 348 44 93



(\*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto
Grupo Villar Mir, S.L. Unipersonal	44.379.747	50,724
Espacio Activos Financieros, S.L.	4.629.246	5,291

(\*\*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto
Gartmore Fund Managers Ltd	801.925	0,917
Gartmore Investment Ltd	3.821.653	4,368

(\*\*\*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de la participación	Número de derechos de voto directos	% sobre el total de derechos de voto
Fid Fds-European Growth Pool	1.644.600	1,880
Australia-Fund, S.A.	56.000	0,064
Fij Global Small Cap T55452	7.000	0,008
Fast Optimised European EQ FD	2.600	0,003
Fid Aus Select GI Small Cap Fd	2.600	0,003
Ferp-Industrials Pilot Fund	892	0,001

• **NORMAS APLICABLES AL NOMBRAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD**

**a) Nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración**

El nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de Administración se encuentra regulado, con carácter general, por los artículos aplicables de la Ley de Sociedades Anónimas y por los artículos 20 y 23 de los Estatutos Sociales.

El Reglamento del Consejo de Administración, por su parte, en sus artículos 16.2.b) y 19 a 24, ambos inclusive, establece:

- ❖ la necesidad de que con carácter previo a cualquier nombramiento o cese la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emita el correspondiente informe,

Obrascon Huarte Lain, S.A.  
Paseo de la Castellana, 259, D, Torre Espacio-28046 Madrid  
Teléfono +34 91 348 41 00, Fax: +34 91 348 44 93



- ❖ criterios, positivos y negativos, de cualificación de los posibles candidatos,
- ❖ duración del cargo,
- ❖ causas del cese anticipado en el cargo de consejero

Igualmente resultan de aplicación a esta materia los artículos 24 a 26 del Reglamento de la Junta, que establecen, congruentemente con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración, los criterios de selección de consejeros externos y de su eventual reelección.

## **b) Modificación de los Estatutos Sociales**

La modificación de los Estatutos Sociales se encuentra regulada en los artículos aplicables de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, que no establece ningún quórum ni mayoría reforzada distinta a la establecida en la Ley para este tipo de materias.

### **• PODERES DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

El Consejo de Administración ha delegado a favor de D. Rafael Martín de Nicolás Cañas todas las facultades legalmente delegables, si bien se ha reservado para su conocimiento y decisión directo, y por tanto no han sido objeto de delegación, las siguientes:

a) aprobación de las estrategias generales y de los criterios básicos de organización de la sociedad, y en particular:

- El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales
- La política de inversiones y financiación
- La definición de la estructura del grupo de sociedades
- La política de gobierno corporativo
- La política de responsabilidad social corporativa

b) nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los más altos directivos de la sociedad;

c) aprobar la política en materia de dividendos, así como la de autocartera, y en especial, sus límites;

d) control de la actividad de gestión y evaluación de los directivos;

e) identificación de los principales riesgos de la sociedad, en especial los riesgos que procedan de operaciones con derivados, e implantación y seguimiento de los sistemas de control Interno y de información adecuado;

f) determinación de la política de información y comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión pública, prestando especial dedicación a la información financiera que, por su condición de cotizada, deba hacer pública periódicamente;



g) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales;

h) y en general, las operaciones que entrañen la disposición de activos sustanciales de la Compañía, entendiéndose por tales las que se realicen por un precio superior a 60.101.210,44 euros, y las grandes operaciones societarias, entendiéndose por tales los acuerdos previos y proyectos de fusión y escisión y la compraventa de participaciones de control en compañías, por precio superior a 60.101.210,44 euros por operación.

• **ACUERDOS SIGNIFICATIVOS SUSCRITOS PARA EL CASO DE CAMBIO DE CONTROL DE LA SOCIEDAD POR MOTIVO DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES**

La Sociedad no tiene suscritos acuerdos significativos que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición de acciones.

• **ACUERDOS INDEMNIZATORIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y SUS EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES**

No existen acuerdos o pactos suscritos por la sociedad con sus Consejeros, Directivos o empleados en general, que conlleven el devengo de indemnizaciones distintas a las legalmente previstas en el caso de despido improcedente, dimisión o finalización de la relación laboral con motivo de una oferta pública de adquisición.

El Consejo de Administración formula el presente Informe explicativo en cumplimiento del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

Madrid, 31 de marzo de 2009

***El Consejo de Administración***