



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

En aplicación de lo establecido en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, se remite el texto completo del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que previsiblemente se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 22 de abril de 2015. Este mismo anuncio también se publica en el diario La Razón y en la página web de la sociedad www.atresmediacorporacion.com en la que estará disponible toda la documentación relativa a esta Junta.

En Madrid, a 20 de marzo de 2015

Don Manuel de la Viuda
Secretario del Consejo de Administración



ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas 2015

El Consejo de Administración de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, Sociedad Anónima ("Atresmedia Corporación" o la "Sociedad") en reunión celebrada el día 18 de marzo de 2015 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día **22 de abril de 2015**, a las **17:00 horas**, en el domicilio social, Avenida Isla Graciosa número 13, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 23 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la gestión social y la reelección del auditor

1. *Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., así como de sus cuentas anuales e informe de gestión consolidados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.*
2. *Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.*
3. *Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.*
4. *Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2015.*

II. Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta

5. *Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tras la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y adecuación a las nuevas exigencias normativas:*
 - 5.1 *Modificación en el Capítulo II relativa al capital social y a las acciones, referente al artículo 6.- Representación de las acciones y registro e información de accionistas.*
 - 5.2 *Modificaciones en el Capítulo III Sección Primera relativas a la Junta General de Accionistas, referentes al artículo 18.- Junta General; artículo 19.- Competencias de la Junta General; artículo 21.- Convocatoria; artículo 22.- Convocatoria de la Junta General Extraordinaria; artículo 23.- Derecho de información del accionista; artículo 26.- Derecho de asistencia; artículo 31.- Desarrollo de la Junta General y adopción de acuerdos y artículo 32.- Actas y certificaciones.*
 - 5.3 *Modificaciones en el Capítulo III Sección Segunda relativas al Consejo de Administración, referentes al artículo 33.- el Consejo de Administración; artículo 34.- Composición del Consejo de Administración; artículo 35.- Duración del cargo de consejero; artículo 36.- Convocatoria y quórum de las reuniones del Consejo de*



- Administración; artículo 37.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración; artículo 38.- Presidente y Secretario; artículo 39.- Comisión Delegada; artículo 40.- El Consejero Delegado; artículo 41.- Comisiones internas del Consejo de Administración; artículo 42.- Comisión de Auditoría y Control; y artículo 43.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones; e incorporación en el Capítulo III Sección Segunda relativa al Consejo de Administración de un nuevo artículo 45 sobre la Política de Remuneraciones.*
- 5.4 *Modificaciones en el Capítulo IV relativas al ejercicio social y a las cuentas anuales consistentes en la reenumeración de los antiguos artículos 45, 46, 47, y 48, que pasan a numerarse, respectivamente, artículos 46, 47, 48 y 49; en el Capítulo V relativas a la disolución y liquidación consistentes en la reenumeración de los antiguos artículos 49 y 50, que pasan a numerarse, respectivamente, artículos 50 y 51; y en el Capítulo VI relativa a la página web corporativa consistente en la reenumeración del antiguo artículo 51, que pasa a numerarse artículo 52.*
6. *Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a los Estatutos Sociales y a las nuevas exigencias normativas:*
- 6.1 *Modificación en el Capítulo Primero relativo a las disposiciones generales (artículo 1.- Finalidad y vigencia del Reglamento).*
- 6.2 *Modificación en el Capítulo Segundo relativo a la Junta General, competencias y clases (artículo 4.- La Junta General de Accionistas).*
- 6.3 *Modificaciones en el Capítulo Tercero relativo a la convocatoria y preparación de la Junta, referentes al artículo 7.- Convocatoria; artículo 8.- Convocatoria a instancia de los accionistas y convocatoria judicial; artículo 9.- Anuncio de convocatoria; artículo 10.- Derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo; y al artículo 11.- Derecho de información de los accionistas previo a la Junta General.*
- 6.4 *Modificaciones en el Capítulo Cuarto relativo a la constitución de la Junta General, asistencia y representación de la misma, referentes al artículo 13.- Derecho de asistencia; artículo 15.- Derecho de representación; artículo 17.- Conflictos de intereses del representante; artículo 18.- Conflictos de intereses del administrador en caso de solicitud pública de representación; y al artículo 19.- Relaciones entre las entidades intermediarias y sus clientes a los efectos del ejercicio de voto.*
- 6.5 *Modificaciones en el Capítulo Quinto relativo al lugar de celebración de la Junta General e infraestructura (artículo 20).*
- 6.6 *Modificaciones en el Capítulo Sexto relativo al desarrollo de la Junta General, referentes al artículo 25.- Presidencia, Secretaría y Mesa de la Junta; artículo 28.- Informes; artículo 29.- Intervenciones; artículo 30.- Derecho de información durante la Junta; artículo 31.- Votación de las propuestas de acuerdo; artículo 32.- Emisión del voto a distancia; artículo 33.- Adopción de acuerdos y finalización de la*



Junta; y al artículo 34.- Acta de la Junta y documentación de acuerdos.

III. Puntos relativos a la reelección, ratificación y nombramiento de consejeros

7. *Reelección de consejeros:*
 - 7.1 *Reelección de don Maurizio Carlotti*
 - 7.2 *Reelección de don Maurizio Casals Aldama*
 - 7.3 *Reelección de doña Aurora Catá Sala*
 - 7.4 *Reelección de don José Creuheras Margenat*
 - 7.5 *Reelección de don Marco Drago*
 - 7.6 *Reelección de doña María Entrecanales Franco*
 - 7.7 *Reelección de don Nicolas de Tavernost*

8. *Ratificación del nombramiento de consejeros:*
 - 8.1 *Ratificación del nombramiento por cooptación de don José Lara García*
 - 8.2 *Ratificación del nombramiento por cooptación de Mediaproducción, S.L.U., representada por don Josep María Benet Ferrán*

9. *Nombramiento como consejero de doña Patricia Estany.*

IV. Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración

10. *Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para su ejecución, dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida por la junta general de accionistas celebrada el 24 de marzo de 2010.*

11. *Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias emisiones, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables por acciones en circulación u otros valores preexistentes de otras entidades, así como pagarés y participaciones preferentes; todo ello con expresa facultad de sustitución y por un plazo máximo de cinco (5) años. Delegación de facultades.*

12. *Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, y por un plazo máximo de cinco (5) años, obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas acciones de la Sociedad y/o canjeables por acciones de la Sociedad o de cualesquiera terceras entidades, así como warrants sobre acciones de nueva emisión o en circulación de la Sociedad, con expresa atribución, en caso de emisión de obligaciones y/o bonos convertibles y de warrants sobre nuevas acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas así como aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión. Delegación de facultades.*

13. *Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.*



V. Punto relativo a la retribución de los consejeros e Informe sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad

14. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2014.

VI. Punto relativo a la comunicación del Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa

15. Comunicación del Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa del ejercicio 2014.

VII. Punto relativo a la comunicación del nuevo Reglamento del Consejo de Administración

16. Comunicación del nuevo Reglamento del Consejo de Administración.

DERECHOS DEL ACCIONISTA Y OTRA INFORMACIÓN

DERECHO DE INFORMACIÓN

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde la celebración de la última Junta General, así como sobre el informe del auditor. Estas consultas deberán hacerse por escrito y entregarse en el domicilio social o bien enviarse a la Sociedad por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Correo postal al domicilio social, Oficina del Accionista
2. Fax dirigido a la Oficina del Accionista, en el número 916.230.137
3. A través de la página web de la Sociedad, en el formulario incluido en el apartado de "Junta General 2015, Solicitud de Información"

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

- Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. El informe de gestión incluye, en una sección separada, el informe anual de gobierno corporativo del ejercicio 2014.
- Los respectivos informes de auditoría.
- Las propuestas del Consejo de Administración a la Junta General sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, que incluyen la relativa a la aplicación del resultado del ejercicio 2014.
- Informe sobre la propuesta de reforma de los Estatutos Sociales.
- Informe sobre la propuesta de reforma del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Informe en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables por acciones en circulación u otros valores preexistentes de otras entidades, así como pagarés y participaciones preferentes.



- Informe en relación con la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad, así como warrants sobre acciones de nueva emisión, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y aumentar el capital social en la cuantía necesaria.
- Informe sobre los consejeros cuya reelección, ratificación o nombramiento se propone, que recoge la identidad, el currículum y la categoría a la que pertenece cada uno de ellos, además de la valoración de la competencia, experiencia y méritos de los candidatos propuestos.
- Informe anual de remuneraciones de los consejeros en el ejercicio 2014, que contiene la política de retribuciones.
- Reglamento del Consejo de Administración e informe explicativo del Consejo sobre su reforma.
- Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa del ejercicio 2014 e informe al respecto del Consejo de Administración.

Toda la documentación sobre la Junta General estará disponible en la web www.atresmediacorporacion.com de forma íntegra e ininterrumpida hasta que se celebre la Junta, con posibilidad de descarga e impresión.

Además de la documentación mencionada, en la web de la Sociedad estará también accesible la siguiente documentación:

- El anuncio de convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Los formularios que deberán utilizarse para el voto por delegación y a distancia, así como los requisitos, plazos y procedimientos establecidos para su utilización.
- Las normas de funcionamiento para todas las modalidades de votación y delegación.
- Las normas del foro electrónico del accionista.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria, incluyendo 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.

El ejercicio de este derecho tendrá que efectuarse mediante una notificación fehaciente, en la que se incluya toda la información necesaria y que vaya dirigida al Secretario del Consejo de Administración. Deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria. En su caso el complemento de convocatoria se publicaría como mínimo con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Los accionistas que representen ese mismo porcentaje del capital social podrán también (en el mismo plazo de cinco (5) días señalado en el párrafo anterior y mediante el envío de la correspondiente notificación al domicilio social) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General. En este supuesto la Sociedad será responsable de la difusión de esas propuestas de acuerdo así como de la documentación que en su caso se adjunte, en condiciones equivalentes al resto de propuestas y de acuerdo con lo establecido al respecto por la Ley.



DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de 400 acciones (equivalentes a 300 euros de valor nominal) siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y lo acrediten mediante la oportuna Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto, emitida por la entidad depositaria de sus acciones o, en su defecto, por la propia Sociedad; también podrá utilizarse un certificado expedido por alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

El accionista que no haya recibido la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto de la entidad en la que tenga depositadas sus acciones podrá solicitarla a Atresmedia Corporación hasta tres (3) días antes de la fecha de la reunión, por cualquiera de los procedimientos establecidos en esta convocatoria, o bien descargarla a través de su página web, en el apartado de Junta General 2015, Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto.

La asistencia personal del accionista a la Junta dejará sin efecto cualquier voto o delegación que haya realizado previamente.

AGRUPACIÓN DE ACCIONES

Los accionistas titulares de menos de 400 acciones podrán agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias para asistir a la reunión, debiendo conferir su representación a uno de ellos. La agrupación deberá hacerse con carácter especial para esta Junta General y formalizarse por cualquier medio escrito que permita acreditarla.

El socio que represente a los accionistas agrupados debe dirigirse a la Oficina del Accionista para obtener una Tarjeta de Asistencia que incluya a todos ellos, previa presentación de las correspondientes delegaciones debidamente firmadas. Esta petición deberá hacerse mediante correo postal enviado al domicilio social.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá ser otorgada mediante la fórmula de delegación que figure en la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto o con cualquier otra fórmula admitida por la ley.

Los accionistas titulares de menos de 400 acciones podrán delegar la representación de sus acciones y el ejercicio de su derecho de voto en un accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, utilizando para ello cualquiera de los procedimientos que figuran en este anuncio de convocatoria.

Está permitido fraccionar el voto, a fin de que los intermediarios financieros profesionales que aparezcan legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos, aunque esas instrucciones sean diferentes. Asimismo, el intermediario financiero podrá delegar el voto en un tercero designado por el cliente, sin límite en cuanto al número de delegaciones otorgadas.



Los intermediarios que reciban representaciones deberán comunicar a Atresmedia Corporación, dentro de los siete (7) días anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta, una lista en la que indiquen la identidad de cada cliente y el número de acciones respecto de las cuales ejercen el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido.

Si el accionista no determina en su delegación quién debe representarle será el Presidente de la Junta General el que asuma esa representación, que ejercerá de acuerdo con las instrucciones recibidas. No obstante, al existir un posible conflicto de interés en el Presidente en cuanto al punto Decimocuarto del orden del día (que se refiere a la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros) en ausencia de instrucciones precisas de voto por parte del accionista y para evitar ese potencial conflicto de interés se entenderá que, para ese punto concreto, su representación será asumida por el Secretario del Consejo, aplicándose también este mismo criterio de sustitución en la representación para cualquier otro supuesto de conflicto de interés. En ausencia de instrucciones del accionista el Secretario votará a favor de las propuestas del Consejo respecto a los puntos incluidos en el orden del día y se abstendrá en cualquier otra votación.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por medios de comunicación a distancia, siempre que cumplan con: (i) las garantías de procedimiento e identificación indicadas a continuación; (ii) las normas de acreditación de la condición de accionista, recogidas en el apartado "Normas Comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia" que figuran en esta convocatoria; y (iii) los demás requisitos y formalidades legalmente exigibles.

La representación por medios de comunicación a distancia se podrá conferir a través de:

1. Medios electrónicos

- a) Procedimiento:** los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad.
- b) Identificación del accionista:** el accionista deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico validado por una entidad certificadora nacional acreditada, según se recoge en las Normas Comunes que figuran en esta convocatoria.
- c) Validez de la delegación:** la delegación conferida únicamente será considerada válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado.
- d) Otras previsiones:** las delegaciones electrónicas deberán ser aceptadas por el representante, sin lo cual no podrán ser utilizadas. A estos efectos, se entenderá que el representante acepta la delegación si se presenta con su documento nacional de identidad o pasaporte en el lugar de celebración de la Junta antes de la hora prevista para su inicio e indica al personal encargado del registro de accionistas su condición de representante del accionista que ha delegado mediante medios electrónicos, así como su legitimación para asistir a la Junta.
- e) Revocación de la delegación:** la persona que delegue el voto por medios electrónicos únicamente podrá revocar esa delegación y ejercer su derecho de voto asistiendo personalmente a la Junta.



- f) **Más información:** para más información sobre el ejercicio de la representación por medios electrónicos se puede consultar la página web de la Sociedad, en el apartado "Junta General, Delegación y Voto a Distancia, Voto por Internet".

2. Correspondencia postal

- a) **Procedimiento:** los accionistas que deseen otorgar su representación mediante correspondencia postal deberán cumplimentar los apartados relativos a la delegación que figuran en la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto emitida por la entidad depositaria de sus acciones o, en su defecto, en la tarjeta equivalente que hayan obtenido por cualquiera de los procedimientos ya indicados. Una vez firmada, esta Tarjeta deberá enviarse por correspondencia postal a: (i) el domicilio social, si la delegación se otorga a favor del Presidente del Consejo de Administración o de cualquier otro componente de dicho órgano, o (ii) en otro caso, al representante que haya designado. En este último supuesto el representante deberá acudir con la Tarjeta de Asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte al lugar de celebración de la Junta antes de la hora prevista para su inicio.
- b) **Validez de la delegación mediante correspondencia postal:** la delegación conferida sólo se considerará válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado.
- c) **Revocación de la delegación:** la persona que delegue el voto por correspondencia postal únicamente podrá revocar esa delegación y ejercer su derecho de voto asistiendo personalmente a la Junta.

VOTACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán emitir su voto a través de medios de comunicación a distancia siempre que cumplan con: (i) las garantías de procedimiento e identificación indicadas en este apartado; (ii) las normas de acreditación de la condición de accionista, establecidas en el apartado "Normas Comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia" de esta convocatoria; y (iii) los demás requisitos y formalidades legalmente exigibles.

La votación por medios de comunicación a distancia se podrá realizar a través de:

1. Medios electrónicos

- a) **Procedimiento:** los accionistas que deseen votar a distancia por medios electrónicos deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad.
- b) **Identificación del accionista:** el accionista deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico validado por una entidad certificadora nacional acreditada, según se recoge en las Normas Comunes que figuran en esta convocatoria.
- c) **Validez de la votación:** el voto emitido sólo será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista de quien lo emite.
- d) **Más información:** para más información sobre el ejercicio del derecho de voto por medios electrónicos se puede consultar la página web de la Sociedad en el apartado "Junta General, Delegación y Voto a Distancia, Voto por Internet".

2. Correspondencia Postal

- a) **Procedimiento:** los accionistas que deseen emitir su voto por correspondencia postal deberán cumplimentar y firmar el apartado Voto por



Correo que figura en la Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto emitida por la entidad depositaria de sus acciones o, en su defecto, en la tarjeta equivalente que hayan obtenido por cualquiera de los procedimientos ya indicados. Esta tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá entregarse en la sede social o remitirse, dentro del plazo conferido al efecto, por correspondencia postal a la Oficina del Accionista, en el domicilio social.

- b) Validez:** el voto emitido será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista de quien lo emite.

NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

1.- Plazo de recepción por la Sociedad y acreditación de la condición de accionista

Las delegaciones otorgadas por medios de comunicación a distancia y los votos emitidos por medios de comunicación a distancia (ya sea mediante medios electrónicos o por correspondencia postal) deberán: (i) realizarse a través del enlace específico creado al efecto para esta Junta General en la página web de la Sociedad, o bien (ii) recibirse en el domicilio social. En ambos casos, la antelación mínima exigible será de 24 horas antes de la celebración de la Junta, esto es antes de las 17 horas del día 21 de abril. La Sociedad comprobará si la titularidad y el número de acciones que se atribuye el socio que ejerce su derecho de representación o de voto son correctos, tomando como referencia los datos disponibles en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) o en su libro registro de accionistas.

2.- Reglas de prelación

La asistencia personal a la Junta del accionista que haya delegado su representación o haya votado a través de medios de comunicación a distancia, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación o el voto. En caso de que el accionista realice varias delegaciones o votaciones, (ya sean electrónicas o postales) prevalecerá la actuación (delegación o votación) que haya realizado en último término antes de la celebración de la Junta. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el ejercicio del voto (con independencia del medio de su emisión) prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado varias votaciones con diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término antes de la celebración de la Junta.

3.- Firma electrónica

Para asegurar la autenticidad y correcta identificación del accionista que ejercita así su derecho de representación o voto se aplicarán las normas legales vigentes sobre firma electrónica reconocida y firma electrónica avanzada, reguladas en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido, del que no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o bien si el accionista dispone del Documento Nacional de Identidad electrónico.

4.- Otras previsiones

- Tanto la emisión del voto como la delegación realizadas por medios de comunicación a distancia antes de la celebración de la Junta quedarán sin efecto por la venta de las acciones que otorgan esos derechos.
- Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica.



- Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a la Oficina de Atención al Accionista para examinar la posibilidad de aplicar, en cada caso particular, los procedimientos generales de voto y delegación a través de los medios de comunicación a distancia. Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica deberá notificar de forma fehaciente a la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades que tenga su representante, declinando la Sociedad cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.
- Los datos personales que los accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de voto y asistencia a la Junta serán tratados por la Sociedad a los únicos efectos de asegurar su efectiva realización, pudiendo ejercitarse, en el domicilio social y cuando resulten legalmente procedentes, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

5.- Suspensión de los sistemas electrónicos y fallos de interconexión

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. Si ocurre alguno de estos supuestos se anunciará en la página web de la Sociedad.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

En la página web de la Sociedad se habilita un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder, con las debidas garantías, tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta. Con los requisitos, las formalidades y las consecuencias que están establecidos en las normas legales aplicables en este Foro Electrónico de Accionistas podrán publicarse las 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 y ofertas o peticiones de representación voluntaria.

En la página web de la Sociedad figuran las instrucciones para el acceso al Foro Electrónico, así como sus normas de funcionamiento.

OTRA INFORMACIÓN GENERAL

- Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria.
- El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta.
- Las tarjetas de asistencia serán emitidas por las entidades depositarias de las acciones. No obstante, los accionistas que no la hayan recibido de su entidad depositaria podrán solicitarla a la propia Sociedad o descargarla de su página web.
- No hay prima ni ninguna clase de obsequio por la asistencia a la Junta, directamente o mediante representación.

En San Sebastián de los Reyes, Madrid, a 20 de marzo de 2015. El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel de la Viuda Fernández de Heredia.