



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (**la Sociedad**), en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (**CNMV**) el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración los días 17 y 18 de febrero de 2015, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

Se acompaña el texto íntegro de la convocatoria, así como el de las propuestas de acuerdos e informes de los administradores en relación con los distintos puntos del Orden del Día de la Junta General.

Leganés, a 14 de enero de 2015.

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS****CONVOCATORIA**

El Consejo de Administración de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (en lo sucesivo, “la Sociedad”), en su sesión de 16 de diciembre de 2014, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social Calle Trigo, 39, Polígono Industrial Polvoranca, Leganés (Madrid), el día 17 de febrero de 2015, a las 12:00 h., en primera convocatoria, y el día siguiente, 18 de febrero de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-* Examen y aprobación de las 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 “Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, Sociedad Anónima” y del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Segundo.-* Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio social, cerrado el 30 de septiembre de 2014.
- Tercero.-* Distribución de dividendos.
- Cuarto.-* Fijación del importe anual máximo de la asignación fija y dietas de los consejeros, en su condición de tales.
- Quinto.-* Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que, a continuación se indican, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, y aprobación, si procede, de un Texto Consolidado de los Estatutos Sociales.
- 5.1 Artículo 9º.- Representación de las Acciones
 - 5.2 Artículo 17º.- Competencia de la Junta General
 - 5.3 Artículo 20º.- Convocatoria de la Junta General
 - 5.4 Artículo 22º.- Derecho de información de los accionistas

- 5.5 Artículo 25º párrafo primero.- Derecho de Asistencia y representación
- 5.6 Artículo 30º.- Adopción de Acuerdos por la Junta
- 5.7 Artículo 32º.- Regulación y Nombramiento
- 5.8 Artículo 33º.- Duración del cargo y vacantes
- 5.9 Artículo 34º.- Cargos del Consejo
- 5.10 Artículo 35º.- Presidente y Vicepresidente o Vicepresidentes
- 5.11 Artículo 36º.- Secretario y Vicesecretario
- 5.12 Artículo 37º.- Reuniones del Consejo. Actas
- 5.13 Artículo 39º.- Retribución de los Consejeros
- 5.14 Artículo 42º.- Comisión ejecutiva y Consejeros Delegados
- 5.15 Artículo 43º.- Comisión de Auditoría y Control
- 5.16 Artículo 43º bis (nuevo).- Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- 5.17 Denominación del Título VI. Artículo 44º.- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
- 5.18 Aprobación, si procede, de un texto consolidado de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación de los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, de 4 de junio de 2014, que a continuación se indican, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo.

- 6.1 Artículo 6.- Competencias
- 6.2 Artículo 7.3.- Facultad y obligación de convocar
- 6.3 Artículo 8.3.- Publicidad y Anuncio de convocatoria (Complemento de la convocatoria y propuestas de acuerdo)
- 6.4 Artículo 9.1.- Información a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta General
- 6.5 Artículo 10.- Derecho de información del accionista, previo a la celebración de la Junta General
- 6.6 Artículos 12.4 y 12.7.- Representación
- 6.7 Artículo 19.3.- Intervención de los accionistas
- 6.8 Artículos 20.1 y 20.3.- Votación y adopción de acuerdos.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos anteriores y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta General.

Octavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.

Noveno.- Información a la Junta General de la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración de 4 de junio de 2014, aprobada por el Consejo de Administración de 16 de diciembre de 2014, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo.

I. COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, podrán (i) solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos, ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada. A estos efectos, los accionistas deberán acreditar, de manera fehaciente, que representan, al menos, dicho porcentaje de capital social, y remitir dicha información, mediante notificación fehaciente, a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de la Secretaría del Consejo (calle Trigo 39, Polígono Industrial Polvoranca, 28914 Leganés (Madrid)), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

II. DERECHO DE INFORMACIÓN

Los accionistas, desde la publicación de la presente convocatoria, y hasta la celebración de la Junta, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), calle Trigo, 39, Polígono Industrial Polvoranca, o a través de la página web de la Sociedad (www.grupologista.com), así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación y a información de la Junta General:

- El Anuncio de la Convocatoria de la Junta
- Número total de acciones y derechos de voto que, a la fecha de esta convocatoria, asciende a 132.750.000 acciones, de veinte céntimos de euro de valor nominal cada

una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. Cada acción dará derecho a un voto en la Junta General.

- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2013-2014.
- Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2013-2014.
- Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2013-2014.
- Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2013-2014.
- Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio 2013-2014.
- Textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del Día.
- Informe del Consejo de Administración, en cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales.
- Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta de 4 de junio de 2014.
- Informe del Consejo de Administración a la Junta General sobre la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de 4 de junio de 2014, aprobado por el Consejo de Administración de 16 de diciembre de 2014, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del gobierno corporativo.
- El procedimiento y los formularios que deben utilizarse para la representación y el voto a distancia. En el caso de que no puedan publicarse en la página web de la Sociedad, por causas técnicas, se indicará en dicha página cómo obtener los formularios en papel, que se enviarán a todo accionista que lo solicite.
- En general, cualquier documento o informe que se presente a la Junta General.

Asimismo, y conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la presente Convocatoria, y hasta la celebración de la Junta, toda la documentación e información relativa a la Junta General de Accionistas, estará disponible en la página web de la Sociedad (www.grupologista.com / "Accionistas e Inversores"/"Junta General 2015").

Además, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones, las aclaraciones, o formular las preguntas, por escrito, que consideren pertinentes, acerca de la información accesible al público que

la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última Junta General, y acerca del Informe del auditor.

A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (Tel: +34 91 481 98 26, email: investor.relations@grupologista.com, o a través de la página web de la Sociedad), debiendo identificarse como accionistas, e informando de su nombre, apellidos, o denominación social, número de identificación fiscal, y número de acciones de las que son titulares.

Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada por el accionista esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad, bajo el formato de pregunta-respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

III. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas de la Sociedad que, con al menos cinco (5) días de antelación, al señalado para la celebración de la Junta, tengan las acciones inscritas, a su nombre, en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta y lo acrediten mediante la correspondiente Tarjeta de asistencia, expedida por la entidad bancaria adherida a Iberclear, en la que tengan depositadas sus acciones, o mediante la Tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad (“Tarjeta Logista”).

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos legales y los establecidos en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta y en la presente Convocatoria.

Un mismo accionista no podrá estar representado en la Junta por más de un representante. El representante podrá tener la representación de más de un accionista y emitir votos de signos distintos, en función de las instrucciones dadas por cada uno de ellos.

La representación puede conferirse por escrito, completando la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o por medios electrónicos.

El representante designado – salvo en los casos en que la representación se otorgue o se entienda otorgada, según la presente Convocatoria, a favor de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad -, deberá identificarse, en el día y el lugar de celebración de la Junta, al personal encargado del registro de accionistas, mediante documento nacional de identidad o pasaporte y escritura de poder, si el accionista es una persona jurídica.

En los documentos en los que conste la representación para la Junta General, se reflejarán las instrucciones en el sentido del voto. Salvo que el accionista que confiere la

representación indique expresamente otra cosa, se entenderá que imparte instrucciones al representante de votar de conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos indicados en el Orden del Día de la Junta, y en sentido negativo, cuando se trate de asuntos no incluidos en el Orden del Día que se someten a votación en la Junta General.

Si en el documento de representación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiere su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, o de quien le sustituya en la Presidencia de la Junta.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación, cualquiera que sea el medio por la que se confirió.

IV. REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 26º de los Estatutos Sociales y en el Artículo 12 del Reglamento de la Junta General, ha acordado autorizar el ejercicio de los derechos de representación y votación anticipada a través de medios de comunicación a distancia, en los siguientes términos y condiciones:

4.1 Representación o Voto con anterioridad a la celebración de la Junta, por medios electrónicos

Los accionistas que deseen otorgar su representación o ejercitar el voto, con anterioridad a la Junta, deben acceder a la página web corporativa (www.grupologista.com) "Accionistas e Inversores"/"Junta General 2015"/"Representación y voto vía electrónica", que estará activa a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, dentro del plazo previsto en el apartado 4.3 siguiente, y seguir las instrucciones para otorgar la representación, o para el ejercicio del voto que se especifican en el programa informático.

A tales efectos, los accionistas deben acreditar su identidad en el programa informático habilitado al efecto en el sitio web indicado, mediante: (i) Documento nacional de identidad electrónico, o (ii) Certificado electrónico de usuario reconocido válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, emitido por la Autoridad pública de Certificación española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas medios de identificación adicionales que considere necesario para comprobar su condición de accionista, y garantizar la autenticidad de la representación y del voto.

4.2 Representación o Voto con anterioridad a la celebración de la Junta, por correspondencia postal

Los accionistas que deseen otorgar su representación o emitir su voto mediante correspondencia postal deberán cumplimentar el apartado de Delegación o voto, según corresponda, y firmar la “Tarjeta Logista” emitida por la Sociedad, y remitirla a la atención del Departamento de Atención al Accionista (calle Trigo 39, Polígono Industrial Polvoranca, 28914 Leganés (Madrid)), acompañando el documento nominativo justificativo de la titularidad de las acciones, expedido a tal fin por la Entidad Depositaria de las mismas, y fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte del accionista, y si el accionista es persona jurídica, fotocopia del poder bastante que acredite las facultades de la persona física que firme en la Tarjeta de asistencia, la representación o votación a distancia, y fotocopia de documento nacional de identidad de dicha persona física.

En el caso de conferir su representación a favor de una persona distinta de alguno de los miembros del Consejo de Administración, deberá remitir una copia de la Tarjeta de asistencia al representante designado, que deberá identificarse al personal encargado del registro de acciones, como se indica en el apartado III anterior.

El accionista podrá obtener la tarjeta de representación o votación a distancia de la Sociedad mediante su descarga de la página web de la Sociedad, mediante su recogida en el domicilio social, o solicitando al Departamento de Atención al Accionista (Tel: +34 91 481 98 26, email: investor.relations@grupologista.com) su envío gratuito.

Asimismo, el accionista podrá otorgar su representación o voto anticipadamente a distancia, utilizando la tarjeta emitida por la Entidad Depositaria de las acciones, cumplimentándola en el apartado Delegación a Distancia que corresponda, y enviarla por correspondencia postal a la Sociedad y, en su caso, al representante que hubiera designado, quien deberá identificarse al personal encargado del registro de acciones, como se indica en el apartado III anterior.

4.3 Reglas comunes a la Representación o voto con anterioridad a la celebración de la Junta por medios de comunicación a distancia

a) Plazo de recepción. Acreditación de la condición de accionista.

La Representación conferida o el Voto emitido anticipadamente, ya sea por medios electrónicos o por correspondencia postal, deben ser recibidos en la Sociedad, como condición para su validez, antes de las veinticuatro horas del día 16 de febrero de 2015. Con posterioridad a dicho plazo, únicamente serán admitidas las tarjetas de asistencia emitidas por las Entidades Depositarias de las acciones que se presenten por el representante, en el lugar de celebración de la Junta, al personal encargado del registro de acciones, y se identifique tal representante como se indica en el apartado III anterior.

La Representación o el Voto solamente se considerarán válidos si se confirma la condición de accionista, y se comprueba por la Sociedad que la titularidad y el número de acciones de las personas que confieren la representación o ejercitan el voto por medios de comunicación a distancia, coinciden con los datos proporcionados por Iberclear a la Sociedad.

b) Reglas de relación entre Representación y Voto por medios de comunicación a distancia

En caso de que un accionista confiera varias representaciones y/o emita varios votos (ya sea de forma electrónica o postal), prevalecerá la actuación (otorgamiento de representación o votación) que haya sido realizada en último término. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista confirió la representación o emitió el voto, éste último (con independencia de cuál sea el medio utilizado para su emisión) prevalecerá sobre la representación. Si el accionista hubiera realizado distintas votaciones en diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término.

c) Suspensión de los sistemas electrónicos. Fallos de Conexión

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de representación o voto electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan. Si ocurriera alguno de estos supuestos, se anunciará en la página web de la Sociedad. Todo ello sin perjuicio de la validez de las representaciones ya conferidas, de los votos ya emitidos, y de los derechos de asistencia y representación de los accionistas.

La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista por averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de representación o voto electrónico. Por tanto, esas circunstancias no constituirán una privación ilegítima de los derechos del accionista.

V. FORO ELECTRÓNICO DEL ACCIONISTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta Convocatoria y hasta el momento de la celebración de la Junta, la Sociedad ha habilitado en su página web corporativa (www.grupologista.com), 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.

En la página web de la Sociedad están disponibles las normativas y condiciones de funcionamiento y utilización del Foro.

Para acceder al Foro Electrónico, los accionistas deberán acreditar su condición de tales, según se indica en la página web, y deberán identificarse como se establece en el apartado 4.1 de la presente convocatoria.

VI. INTERVENCIÓN DE NOTARIO

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

VII. PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Estos datos serán facilitados al Notario en relación, exclusivamente, con el levantamiento del Acta de la Junta. Asimismo, se informa a los accionistas que tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, sita en Leganés (28914 Madrid), calle Trigo, 39, Polígono Industrial Polvoranca.

Se comunica a los socios accionistas que la Junta se celebrará, con toda probabilidad, en primera convocatoria.

Leganés, a 14 de enero de 2015

El Consejero Secretario,

D. Rafael de Juan López

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

17 de febrero de 2015

PROPUESTA DE ACUERDOS

- 1.1 Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por Deloitte, S.L., así como el Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014.
- 1.2 Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por Deloitte, S.L., así como el Informe de Gestión consolidados de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. y de su grupo consolidado, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014.
- 1.3 Aprobar la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014.
- 1.4 Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar los actos precisos y suscribir los documentos necesarios para llevar a cabo el depósito de Cuentas Anuales aprobadas, en el Registro Mercantil de Madrid.
- 2 Aprobar la siguiente aplicación del resultado de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2014, consistente en unas pérdidas de 423.885,85 euros, que se destinarán a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.
- 3 Aprobar la distribución de un dividendo de 0,56 euros por acción, con cargo a la Reserva, por Prima de emisión de acciones de la Sociedad.

El pago del dividendo se efectuará el día 26 de febrero de 2015, a través del Banco Santander.

- 4 Fijar en 1.300.000 euros el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros, en su condición de tales, por asignación fija y dietas de asistencia al Consejo, y a sus Comisiones Delegadas o Consultivas.
- 5 Modificar los artículos de los Estatutos Sociales, que, a continuación se indican, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo, que, en lo sucesivo, tendrán la redacción siguiente:

5.1 Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

“Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.

GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.

GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos. El mismo derecho, en la forma legal y reglamentariamente establecida, tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en GRUPO LOGISTA, y que representen, al menos, el 1% del capital social, así como los accionistas que tengan, individual o conjuntamente, una participación de, al menos, el 3% del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes.

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

La modificación de las características de las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.”

5.2 Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

“Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

1. La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los

accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.

Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.*
- b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.*
- c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.*
- d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.*
- e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.*
- f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.*
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.*

- h) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos, cuando el volumen de la operación supere el 25% del total activo del balance de la Sociedad;*
- i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.*
- j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.*
- k) La disolución de GRUPO LOGISTA.*
- l) La aprobación del balance final de liquidación.*
- m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.*
- n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.*
- o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.*
- p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.*
- q) La política de remuneraciones de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.*
- r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.*

La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.

2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.”

5.3 Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

“Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.

El Consejo de Administración podrá convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.”

5.4 Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

“Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del 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. Los accionistas asimismo, con la misma antelación, podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o su publicidad perjudique a GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.

No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.”

5.5 Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

“Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todos los titulares de acciones tendrán derecho de asistencia a la Junta General, y a tomar parte de las deliberaciones con voz, teniendo derecho al voto, únicamente, todos los titulares de acciones con derecho a voto. Tales derechos podrán ser ejercitados por titulares de acciones que las tengan inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de

asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.”

5.6 Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA

“Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente o debidamente representado en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, si el capital presente o representado, supera el 50%, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.

Sin embargo, el accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

a) liberarle de una obligación o concederle un derecho

b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, o

c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, si el accionista es Consejero.

Los accionistas que se encuentren en alguna de las situaciones de conflicto de interés antes indicadas se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que, en cada caso, sea necesaria.”

5.7 Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO

“Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO

La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.

El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.

El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de Consejeros por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.

El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras.

El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.

No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.”

5.8 Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES

“Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES

La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.

Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.

Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero, sin que el designado tenga que ser, necesariamente, accionista de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo, o, hasta la celebración de la siguiente Junta General, si la vacante se hubiese producido, una vez convocada la Junta General, y antes de su celebración.”

5.9 Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO

“Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO

El Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros,

tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.”

5.10 Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES

“Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES

El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.

El Presidente tendrá las facultades previstas en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.”

5.11 Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO

“Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO

El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley, los Estatutos Sociales, y las establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.

El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.”

5.12 Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS

“Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, así como siempre que lo considere conveniente su Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.

Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces,

por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.

La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la Ley.

Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo. Sin embargo, podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

El Consejo de Administración realizará una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones, y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará

en el acta de la sesión, o se incorporará a ésta como anejo.”

5.13 Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

“Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.

La retribución de los Consejeros, en su condición de tales, consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas.

La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años y deberá incluir, necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.

La determinación de la remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y

responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros, incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA.

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas.

En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.”

5.14 Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)

“Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo Segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)

[...]

No podrá ser objeto de delegación la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, y su presentación a la Junta General, las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella, para subdelegarlas, ni, en general, las facultades que la Ley establezca, imperativamente, como indelegables. Tampoco podrán ser objeto de delegación por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias adicionales que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración. [...]”

5.15 Artículo 43º.- Comisión de Auditoría y Control

“Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros,

nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no desempeñen funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, o en su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con la Sociedad. Al menos dos de los miembros de la Comisión de Auditoría serán independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

Los miembros de la Comisión elegirán, de entre los Consejeros independientes, a su Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:

1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.

2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.

3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.

4ª Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar, regularmente, de él, información sobre el Plan de Auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría, la declaración escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios

percibidos de estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Auditoría de Cuentas.

6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados, y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.

7ª Informar, con carácter previo al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular, sobre

i) la información financiera que la Sociedad debe hacer pública periódicamente.

ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y

iii) las operaciones con partes vinculadas

8ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.

9ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de

Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.”

5.16 Artículo 43º bis (nuevo).- Comisión de Nombramientos y Retribuciones

“Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Consejo de Administración creará una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, todos los cuales serán no ejecutivos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes.

Los miembros de la Comisión nombrarán un Presidente, de entre los Consejeros independientes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales o, de conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.

d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta de Accionistas.

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.

f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Nominaciones y Retribuciones.”

5.17 Denominación del Título VI. Artículo 44º.- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

“TÍTULO VI

DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

1.- El Consejo de Administración aprobará anualmente, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de Gobierno Corporativo de GRUPO LOGISTA con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, junto con aquellas que, en su caso, estime convenientes.

El Informe anual de Gobierno Corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.

Adicionalmente, el Informe anual de Gobierno Corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.

2.- El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará, anualmente, un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, y lo someterá a votación, con carácter consultivo, de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día de la misma.

El Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.”

5.18 Aprobar el Texto Consolidado de los Estatutos Sociales, que figura como Anexo A, a esta Propuesta de Acuerdos.

6. Modificar los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 4 de junio de 2014, para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para la mejora del Gobierno Corporativo, que tendrán la siguiente redacción:

6.1 Artículo 6.- Competencias

“Artículo 6.- Competencias

1. La Junta General es el órgano competente para decidir sobre todas las materias reservadas a la misma por la Ley o los Estatutos Sociales, y en general, para deliberar y adoptar toda clase de acuerdos sobre los siguientes asuntos:

- a) *La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.*
- b) *El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.*
- c) *La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.*

- d) *Cualquier aumento o reducción del capital social o la emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualesquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.*
- e) *La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.*
- f) *La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.*
- g) *La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.*
- h) *La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el 25% del total de activos del balance de la Sociedad.*
- i) *La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.*
- j) *La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.*
- k) *La disolución de GRUPO LOGISTA.*
- l) *La aprobación del balance final de liquidación.*
- m) *La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.*
- n) *La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.*

- o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.*
- p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.*
- q) La política de remuneración de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.*
- r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.*

La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley.

2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.”

6.2 Artículo 7.3.- Facultad y obligación de convocar

“7.3 También deberá convocarla cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En tal caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, correspondiendo al Consejo de Administración confeccionar el orden del día, en el que deberá incluir necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de solicitud.”

6.3 Artículo 8.3.- Publicidad y Anuncio de convocatoria (Complemento de la convocatoria y propuestas de acuerdo)

“8.3. Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de accionistas 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 acuerdos justificada. En ningún caso podrá ejercerse dicho derecho respecto a la convocatoria de Junta General Extraordinaria. El ejercicio de

este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo primero de este mismo apartado, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos, o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. GRUPO LOGISTA asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo, y de la documentación que, en su caso, se adjunte, entre el resto de los accionistas.”

6.4 Artículo 9.1.- Información a disposición del accionista desde la convocatoria de Junta General

“9.1. Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, y hasta la celebración de la Junta, GRUPO LOGISTA pondrá, a disposición de los accionistas, los documentos relativos a la Junta General, incluyendo:

- a) el anuncio de la convocatoria*
- b) el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.*
- c) los documentos que se presentarán a la Junta, y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.*
- d) los textos completos de las propuestas de acuerdo, sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, o en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un informe del Consejo de Administración u órgano competente, comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo, presentadas por los accionistas.*
- e) en caso de nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, la identidad, el currículum, y la categoría a la que pertenece cada uno de ellos, así como la propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, respectivamente, según se trate de Consejeros independientes o Consejeros no independientes, así como informe del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a*

nombrar para el ejercicio permanente de las funciones de Consejero.

- f) los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web de la Sociedad por causas técnicas, la Sociedad indicará cómo obtener los formularios en papel, que se enviarán a todos los accionistas que lo soliciten.*
- g) cualquier información relevante que se estime conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General, y cuanta información sea requerida por la legislación aplicable.*

Se incluirán, también, los detalles necesarios sobre los servicios de información al accionista.

Además, se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el seguimiento o la asistencia a la Junta General a distancia, a través de medios telemáticos, cuando así se hubiese establecido, de conformidad con los Estatutos Sociales, y cualquier otra información que se considere conveniente y útil para el accionista, a estos efectos.”

6.5 Artículo 10.- Derecho de Información del Accionista previo a la celebración de la Junta General

“Artículo 10.- Derecho de Información del Accionista previo a la celebración de la Junta General”

1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General, y hasta el quinto día anterior, al previsto para su celebración, todo accionista podrá, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular las preguntas por escrito que estime pertinentes. Además, con la misma antelación y forma, todo accionista podrá solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por GRUPO LOGISTA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, y acerca del informe del auditor. Asimismo, los accionistas podrán recabar cualquier otra información que precisen sobre la Junta General a través de la página web de GRUPO LOGISTA o del número de teléfono que será proporcionado, que se establecerá al efecto, y que se divulgará oportunamente.

2. El Consejo de Administración está obligado a proporcionar la información solicitada, salvo que:

- i) esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales.*
- ii) su publicación perjudique al GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.*

No podrán alegarse las excepciones antes indicadas, cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que represente, al menos, un veinticinco por ciento del capital social.

(iii) cuando así resulte de disposiciones legales o reglamentarias.

3. Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

4. Las respuestas a las solicitudes de información formuladas se cursarán por el Consejo de Administración en pleno, por cualquiera de sus miembros, por su Secretario, aunque no fuera miembro del Consejo, o por cualquiera otra persona expresamente facultada por el Consejo de Administración a tal efecto.

5. En los términos previstos legalmente, las solicitudes de información se responderán por escrito, y con anterioridad a la Junta General, salvo que, por las características de la información requerida, no resultare procedente, según se indica en el artículo 10.2 anterior. Las solicitudes de información que, por la proximidad a la fecha de celebración de la Junta, no puedan ser contestadas antes de ella se responderán en el curso de la Junta General, conforme a lo previsto en este Reglamento.

6. Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito, y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de GRUPO LOGISTA.

7. Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de GRUPO LOGISTA, bajo el formato pregunta, respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse la información facilitada en dicho formato.”

6.6 Artículo 12.4 y 12.7.- Representación

“12.4. En los documentos en los que consten las delegaciones o representaciones para la Junta General, se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto.

Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado.

En ese supuesto, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.

Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la compañía o de quien le sustituyere en la Presidencia de la Junta General, y en caso de conflicto de intereses de uno u otro, a favor del Consejero Delegado, y en caso de conflicto de intereses de éste, a favor del Secretario del Consejo, o de cualquier Consejero, en quien no concurra tal circunstancia.

El representante deberá conservar las instrucciones de voto y el documento donde conste la delegación o representación durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente.”

“12.7. Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas, en virtud del registro contable de las acciones, pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán, en todo caso, fraccionar el voto y ejercerlo en sentido divergente, en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubiera recibido. Tales entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que esté limitado el número de delegaciones otorgadas. Para ello, deberá comunicar a GRUPO LOGISTA, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista de celebración de la Junta, una lista en la que indique la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto a las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso. El intermediario financiero podrá delegar el voto a un tercero designado por el cliente.”

6.7 Artículo 19.3.- Intervenciones de los Accionistas

“19.3. Finalizada la exposición, el Presidente concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del Día, salvo en los casos previstos en la Ley. Los accionistas que deseen dejar constancia en Acta del contenido íntegro de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar a la Mesa y, en su caso al Notario, antes de iniciarla el texto escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz. En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar verbalmente o por escrito, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y acerca del Informe del Auditor. Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la información solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrán encomendar esta función a cualquier miembro de la Mesa o al experto que considere adecuado, como se indica en el apartado 2 anterior de este mismo artículo.

De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

A las solicitudes de información formuladas por los accionistas durante la Junta les serán aplicables lo dispuesto en el artículo 10.2 de este Reglamento.”

6.8 Artículo 20.1 y 20.3.- Votación y Adopción de Acuerdos

“20.1. Seguidamente, el Secretario dará lectura a las propuestas de acuerdo que se someten a decisión de la Junta General.

No será necesario que el Secretario dé lectura previa íntegra a aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión o hubiesen estado a disposición de estos. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del Orden del Día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.

Se votarán separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, como el nombramiento, la reelección, la ratificación o la separación de cada Consejero, o, en caso de modificación de Estatutos Sociales, cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia, y aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.”

“20.3. Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las excepciones previstas en la Ley y en los Estatutos, entendiéndose adoptado un acuerdo por mayoría simple, cuando obtenga más votos a favor que en contra, del capital presente o representado. Ello no impedirá que se haga constar el voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a efectos de impugnación o por cualquier causa.”

7. Delegar en el Consejo de Administración las facultades precisas para que por sí o por cualquiera de sus miembros, incluso el Secretario del mismo, interprete, complemente, subsane, desarrolle, ejecute, formalice e inscriba todos los acuerdos anteriores; y de modo particular, para subsanar cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidan su acceso al Registro Mercantil.
8. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondiente al ejercicio 2013-2014.

**ANEXO A – TEXTO CONSOLIDADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**

ESTATUTOS SOCIALES

INDICE

TÍTULO I.....	4
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.....	4
Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE	4
Artículo 2º.- DOMICILIO.....	4
Artículo 3º.- OBJETO	4
Artículo 4º.- DURACIÓN	6
TÍTULO II.....	6
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.....	6
Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL	6
Artículo 6º.- DESEMBOLSOS PENDIENTES.....	6
Artículo 7º.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL	7
Artículo 8º.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE	8
Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES	8
Artículo 10º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS	9
Artículo 11º.- ACCIONES SIN VOTO	9
Artículo 12º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES	10
TÍTULO III.....	10
DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES.....	10
Artículo 13º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES.....	10
Artículo 14º.- OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES	11
Artículo 15º.- OTROS VALORES.....	11
TÍTULO IV	11
GOBIERNO DE LA SOCIEDAD	11
Artículo 16º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.....	11
CAPÍTULO PRIMERO	12
DE LA JUNTA GENERAL.....	12
Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.....	12
Artículo 18º.- CLASES DE JUNTAS	14
Artículo 19º.- JUNTA GENERAL ORDINARIA	14
Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.....	14
Artículo 21º.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS.....	15
Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.....	16
Artículo 23º.- CONSTITUCIÓN VÁLIDA DE LAS JUNTAS	17
Artículo 24º.- JUNTA UNIVERSAL	17
Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.....	18
Artículo 26º.- DELEGACIÓN O EJERCICIO DEL VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.....	18

Artículo 27º.- MESA DE LA JUNTA	19
Artículo 28º.- LISTA DE ASISTENTES.....	19
Artículo 29º.- DELIBERACIÓN DE ACUERDOS	20
Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA.....	20
Artículo 31º.- ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS	21
CAPÍTULO SEGUNDO	22
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	22
Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO	22
Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES	23
Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO	23
Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES.....	23
Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO.....	24
Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS	24
Artículo 38º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y MAYORÍAS	25
Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN.....	27
Artículo 40º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	28
TÍTULO V	29
DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	29
Artículo 41º.- COMISIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES	29
Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS	29
Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL	30
TÍTULO VI	33
DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA.....	33
Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS	33
Artículo 45º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA	34
TÍTULO VII	34
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD	34
Artículo 46º.- EJERCICIO SOCIAL.....	34
Artículo 47º.- RENDICIÓN DE CUENTAS.....	35
Artículo 48º.- AUDITORES DE CUENTAS	35
Artículo 49º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. DIVIDENDOS.....	35
Artículo 50º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN	36
Artículo 51º.- LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	36

**ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

La sociedad se denomina Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (**GRUPO LOGISTA** o la **Sociedad**).

Tiene carácter mercantil y se registrá por los presentes Estatutos y subsidiariamente por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital), y por las demás disposiciones legales aplicables.

GRUPO LOGISTA perseguirá la consecución del interés social, entendido como el interés común a todos los accionistas de una sociedad anónima independiente orientada a la explotación de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 2º.- DOMICILIO

GRUPO LOGISTA tiene su domicilio en Leganés (Madrid), Polígono Industrial Polvoranca, calle Trigo, número 39.

El Consejo de Administración podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar del mismo término municipal, en cuyo caso podrá dar nueva redacción a este artículo, así como acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier lugar de España y del extranjero, conforme a las disposiciones legales en vigor.

Artículo 3º.- OBJETO

GRUPO LOGISTA tiene por objeto:

a) La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales.

- b) La comercialización, compra y venta, incluso importación y exportación, almacenamiento, transporte y distribución de labores de tabaco, tanto de materia prima como de producto elaborado, y accesorios relacionados con su consumo.
- c) La distribución de cualesquiera documentos, impresos y certificados expedidos por entidades públicas o privadas.
- d) La distribución de otros impresos, certificados, títulos de transporte, de aparcamientos, de cartones de bingo, tarjetas telefónicas y de todo tipo, entradas y localidades para espectáculos, la prestación de servicios relacionados con la comercialización y suministro de todo tipo de productos de juegos, legalmente autorizados.
- e) La distribución de otros productos a los expendedores de tabaco y timbre y a los diferentes canales de comercialización de los artículos accesorios y complementarios a las labores de tabaco.
- f) Practicar el comercio, industria y negocio, incluso importación y exportación y otras operaciones referentes a los artículos, objetos, productos, equipos, piezas, elementos y materiales que se mencionan en los apartados anteriores.
- g) La compraventa y distribución de toda clase de productos y géneros que guarden relación con la alimentación, bebidas; y artículos de uso y consumo, su exportación e importación, así como su representación, distribución y comercialización.
- h) Prestar toda clase de servicios técnicos, de transportes, comerciales y de asesoramiento en sus distintos aspectos, incluyendo los de mediación ante fabricante-proveedor, y el de cobro y pago centralizados.
- i) La comercialización, distribución, transporte y venta de toda clase de productos y bienes de consumo que habitualmente se suministran a kioscos, estancos, supermercados e hipermercados, así como a otros puntos de venta de fácil acceso al consumidor.
- j) Adquisición, tenencia, gestión y administración de acciones o participaciones en otras sociedades, residentes o no, en territorio español, cualquiera que sea el objeto de éstas.
- k) La prestación y comercialización de servicios de telefonía, servicios prepago de telefonía fija y móvil, y recarga de tarjetas de telefonía, la distribución de minutos telefónicos “off line” y de minutos prepagados “on line”, la distribución,

instalación y explotación de terminales de recarga telefónica, así como la asistencia técnica, mantenimiento y reparación de los mismos.

l) La prestación y comercialización de servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones y, en particular, la compraventa, arrendamiento, instalación, explotación, control, desarrollo y/o puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos, sistemas, programas y aplicaciones informáticas, así como de infraestructuras técnicas adecuadas para la prestación, por teléfono o medios electrónicos, de las actividades mencionadas en los apartados anteriores.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por GRUPO LOGISTA, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante su participación en sociedades con idéntico o análogo objeto.

GRUPO LOGISTA no desarrollará ninguna actividad para cuyo ejercicio la Ley exija condiciones o limitaciones específicas, en tanto no se dé exacto cumplimiento a las mismas.

Artículo 4º.- DURACIÓN

GRUPO LOGISTA dio comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la Escritura Pública de Constitución, y tendrá una duración indefinida.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL

El capital social es de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (26.550.000 euros).

Dicho capital está representado por 132.750.000 acciones de 20 céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas en un 100 por 100, y pertenecientes a una única clase y serie.

Artículo 6º.- DESEMBOLSOS PENDIENTES

Cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, se consignará esta circunstancia en la inscripción correspondiente.

Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en metálico en el momento que determine el Consejo de Administración, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento de capital, que podrá disponer que los desembolsos se efectúen tanto mediante aportaciones dinerarias como no dinerarias.

El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe nominal de sus acciones será deducido del capital social para el cómputo del quórum. Tampoco tendrá derecho a percibir dividendos ni a la suscripción preferente de nuevas acciones ni de obligaciones convertibles.

Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses adeudados, el accionista podrá reclamar el pago de los dividendos no prescritos, pero no el derecho de suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya hubiere transcurrido.

Artículo 7º.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

El capital social podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y sin perjuicio de la delegación en el Consejo de Administración que la misma puede autorizar. Cuando la Junta General de Accionistas delegue en el Consejo de Administración esta facultad, también podrá atribuirle la de excluir cualquier derecho de suscripción preferente respecto de las emisiones de acciones que sean objeto de delegación en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley.

La Junta General de Accionistas podrá también delegar en el Consejo de Administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de ejecutar el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos por la Ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del mercado, del propio GRUPO LOGISTA o

de algún hecho o acontecimiento relevante que justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución.

Cualquier aumento de capital podrá llevarse a efecto por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes, y el contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos frente a GRUPO LOGISTA, en beneficios o reservas que ya figuren en el último balance aprobado. El aumento podrá realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a reservas.

De conformidad con los procedimientos legalmente previstos, la reducción del capital social podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación y, en todos los casos, podrá tener por finalidad la devolución de aportaciones, la condonación de desembolsos pendientes, la constitución o incremento de las reservas, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de GRUPO LOGISTA disminuido como consecuencia de pérdidas o varias de las referidas finalidades simultáneamente.

Artículo 8º.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias y en emisiones de obligaciones convertibles, los accionistas tendrán derecho a suscribir un número de acciones u obligaciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean, dentro del plazo que, a este efecto, les conceda la Junta General o, por delegación de la Junta General, el Consejo de Administración, que no será inferior al legalmente establecido, contado desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

No habrá lugar al derecho de suscripción preferente, cuando el aumento de capital social se realice con cargo a aportaciones no dinerarias, se deba a la absorción de otra sociedad, o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad, o conlleve la compensación de créditos o la conversión de obligaciones convertibles en acciones.

En los casos en que el interés social así lo exija, la Junta General, al acordar el aumento de capital social o la emisión de obligaciones convertibles, podrá asimismo acordar, con los requisitos legalmente establecidos, la supresión total o parcial de cualquier derecho de suscripción preferente.

Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.

GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.

GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos. El mismo derecho, en la forma legal y reglamentariamente establecida, tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en GRUPO LOGISTA, y que representen, al menos, el 1% del capital social, así como los accionistas que tengan, individual o conjuntamente, una participación de, al menos, el 3% del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes.

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

La modificación de las características de las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.

Artículo 10º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS

La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los derechos y obligaciones reconocidos en la Ley y en los presentes Estatutos.

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una o varias acciones habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos del accionista y responderán solidariamente frente a GRUPO LOGISTA de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista, conforme a lo dispuesto en la Ley.

En el caso de usufructo, prenda y constitución de gravámenes sobre las acciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 11º.- ACCIONES SIN VOTO

Previo acuerdo de Junta General con los requisitos establecidos en la Ley, GRUPO LOGISTA podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado.

Los titulares de acciones sin voto tendrán derecho a percibir el dividendo mínimo, fijo o variable, que se acuerde por la Junta General y/o el Consejo de Administración en el momento de acordar la emisión de acciones. Una vez acordado el dividendo mínimo los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las acciones ordinarias.

Existiendo beneficios distribuibles, GRUPO LOGISTA está obligado a acordar el reparto del dividendo mínimo antes citado.

De no existir beneficios distribuibles o de no haberlos en cantidad suficiente, la parte del dividendo mínimo no pagada deberá ser satisfecha dentro de los cinco ejercicios siguientes. Mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, las acciones sin voto tendrán este derecho en igualdad de condiciones que las ordinarias, y conservando, en todo caso, sus ventajas económicas.

Los titulares de acciones sin voto podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente en el supuesto que así lo acuerde la Junta General de Accionistas o, por su delegación, el Consejo de Administración, en el momento de emitir las acciones u obligaciones convertibles en acciones.

Artículo 12º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES

La transmisión de las acciones de GRUPO LOGISTA, será libre, y tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión en el registro contable producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de las acciones podrá acreditarse mediante la exhibición del correspondiente certificado de legitimación expedido por la entidad u organismo encargado del registro contable en el que se hallen inscritas las acciones.

TÍTULO III

DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

Artículo 13º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES

La Junta General de Accionistas, en los términos legalmente previstos, podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones simples, convertibles y/o canjeables. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

Asimismo, la Junta General de Accionistas podrá autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Artículo 14º.- OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES

Las obligaciones convertibles y/o canjeables podrán emitirse con relación de cambio fija (determinada o determinable) o variable.

El acuerdo de emisión determinará si la facultad de conversión o canje corresponde al obligacionista y/o a GRUPO LOGISTA o, en su caso, si la conversión o canje se producirá forzosamente en un determinado momento.

Artículo 15º.- OTROS VALORES

GRUPO LOGISTA podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores negociables distintos de los previstos en los artículos anteriores.

La Junta General de Accionistas podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir dichos valores. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

La Junta General de Accionistas podrá asimismo autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas, en los términos previstos en la Ley.

GRUPO LOGISTA podrá también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus filiales.

TÍTULO IV

GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Artículo 16º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

El gobierno, administración y representación de GRUPO LOGISTA corresponde a:

1. La Junta General de Accionistas.
2. El Consejo de Administración, que podrá delegar sus facultades de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en estos Estatutos Sociales.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

1. La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.

Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.

- b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
- c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.
- d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.
- e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.
- f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.
- h) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos, cuando el volumen de la operación supere el 25% del total activo del balance de la Sociedad;
- i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.
- j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.
- k) La disolución de GRUPO LOGISTA.
- l) La aprobación del balance final de liquidación.
- m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo

cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.

n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.

o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.

p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.

q) La política de remuneraciones de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.

r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.

La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.

2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.

Artículo 18º.- CLASES DE JUNTAS

Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

Artículo 19º.- JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta General Ordinaria, previamente convocada, se reunirá, necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.

El Consejo de Administración podrá convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.

Artículo 21º.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria deberá ser convocada conforme a la Ley.

El anuncio expresará la fecha, hora y lugar del término municipal donde GRUPO LOGISTA tenga su domicilio en el que se celebrará la reunión en primera convocatoria, los asuntos que hayan de tratarse, así como cualquiera otras menciones que sean exigidas por Ley. Si en la convocatoria no figurase el

lugar de celebración, se entenderá que la reunión tendrá lugar en el domicilio social.

En el anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas se indicarán los medios por los que cualquier accionista puede obtener de GRUPO LOGISTA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En todos los supuestos en que la Ley así lo exija, se pondrá a disposición de los accionistas la información y documentación adicional que sea preceptiva.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

El Consejo de Administración podrá considerar los medios técnicos y las bases jurídicas que hagan posible y den garantías para una asistencia telemática a la Junta, y valorar, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General, la posibilidad de organizar la asistencia a través de medios telemáticos.

Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del 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. Los accionistas asimismo, con la misma antelación, podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o su publicidad perjudique a GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.

No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.

Artículo 23º.- CONSTITUCIÓN VÁLIDA DE LAS JUNTAS

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas con derecho a voto, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito, con derecho de voto.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

No obstante, para acordar válidamente el aumento o reducción del capital social, la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de las nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión, o la cesión global del activo o pasivo de GRUPO LOGISTA, y el traslado de su domicilio al extranjero y, en general, para cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a

voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

Las ausencias de accionistas que se produzcan una vez constituida la Junta General de Accionistas no afectarán a la validez de su celebración ni al quorum ya contabilizado.

Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los puntos del orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas fuera necesario, de conformidad con la normativa legal o estatutaria aplicable, la asistencia de un determinado porcentaje del capital social y este porcentaje no se alcanzara, o se precisara el consentimiento de determinados accionistas interesados y estos no estuviesen presentes o representados, la Junta General de Accionistas se limitará a deliberar y decidir sobre aquellos puntos del orden del día que no requieran la asistencia de dicho porcentaje del capital social o de tales accionistas.

Artículo 24º.- JUNTA UNIVERSAL

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar de territorio nacional o del extranjero.

Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todos los titulares de acciones tendrán derecho de asistencia a la Junta General, y a tomar parte de las deliberaciones con voz, teniendo derecho al voto, únicamente, todos los titulares de acciones con derecho a voto. Tales derechos podrán ser ejercitados por titulares de acciones que las tengan inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.

Artículo 26º.- DELEGACIÓN O EJERCICIO DEL VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

La participación en la Junta General y el voto de las propuestas sobre puntos correspondientes en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, en el momento que establezca el Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas que garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Los accionistas que emitan sus votos por medios electrónicos deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la junta como presentes.

La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido por correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia.

Artículo 27º.- MESA DE LA JUNTA

La Mesa estará formada por el Presidente, el Secretario de la Junta General de Accionistas y los restantes miembros del Consejo de Administración presentes en la reunión. Sin perjuicio de otras competencias que le asignen estos Estatutos Sociales, la Mesa asistirá al Presidente de la Junta General de Accionistas, a instancia del mismo, en el ejercicio de sus funciones.

La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por el Vicepresidente, y en su defecto por el accionista que la propia Junta designe de entre los asistentes.

El Presidente estará asistido por un Secretario que será quien ocupe tal cargo en el Consejo de Administración o, en su defecto, el Vicesecretario, y en defecto de ambos la persona que la propia Junta designe de entre los asistentes.

Artículo 28º.- LISTA DE ASISTENTES

Antes de la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren, haciéndose constar al final de dicha lista el número de accionistas presentes o representados y el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto.

Una vez formada la lista, el Presidente de la Junta General de Accionistas declarará si se han cumplido o no los requisitos exigidos para la válida constitución de la Junta General de Accionistas. Acto seguido, si a ello hubiere lugar, el Presidente de la Junta General de Accionistas declarará válidamente constituida la Junta General de Accionistas. Las dudas o reclamaciones que surjan sobre estos puntos serán resueltas por el Presidente de la Junta General de Accionistas.

Si hubiera sido requerido por GRUPO LOGISTA un notario para levantar acta de la reunión, preguntará este a la Junta General de Accionistas y hará constar en el acta si existen reservas o protestas sobre las manifestaciones del Presidente de la Junta General de Accionistas relativas al número de accionistas concurrentes y al capital social presente y representado.

Artículo 29º.- DELIBERACIÓN DE ACUERDOS

Solo podrán ser objeto de deliberación los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria o, cuando la Junta sea Universal, los aceptados como tal por acuerdo unánime de los accionistas, salvo en los casos previstos por la Ley.

Corresponde al Presidente de la Junta General de Accionistas dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al orden del día; aceptar o rechazar nuevas propuestas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día; ordenar y dirigir las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido,

no está incluido en el orden del día o dificulta el desarrollo de la reunión; rechazar las propuestas formuladas por los accionistas durante sus intervenciones cuando resulten improcedentes; señalar el momento y establecer, conforme al Reglamento de la Junta General de Accionistas, el sistema o procedimiento para realizar las votaciones; resolver sobre la suspensión o limitación de los derechos políticos y, en particular, del derecho de voto de las acciones, de acuerdo con la Ley; aprobar el sistema de escrutinio y cómputo de los votos; proclamar el resultado de las votaciones, suspender temporalmente la Junta General de Accionistas, clausurarla y, en general, todas las facultades, incluidas las de orden y disciplina, que son necesarias para el adecuado desarrollo del acto.

La deliberación se iniciará por el Presidente de la Junta o por la persona que él designe, mediante la exposición de las propuestas que configuran el orden del día, tras lo cual podrán intervenir los accionistas que lo soliciten. A continuación, se procederá a la lectura de los acuerdos a adoptar (salvo que se hubieran publicado con anterioridad a la reunión), siendo éstos sometidos a votación por separado.

Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente o debidamente representado en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, si el capital presente o representado, supera el 50%, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.

Sin embargo, el accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

- a) liberarle de una obligación o concederle un derecho

b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, o

c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, si el accionista es Consejero.

Los accionistas que se encuentren en alguna de las situaciones de conflicto de interés antes indicadas se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que, en cada caso, sea necesaria.

Artículo 31º.- ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.

El acta de la Junta deberá ser aprobada, bien por la propia Junta al final de la sesión celebrada, o, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría; no teniendo fuerza ejecutiva hasta tanto no haya sido aprobada en cualquiera de las dos formas indicadas.

La documentación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, su elevación a instrumento público y su inscripción en el Registro Mercantil se efectuarán conforme a lo previsto en la Ley.

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con al menos cinco días de antelación al de la celebración de la reunión, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la Junta y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO

La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.

El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.

El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de Consejeros por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.

El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras.

El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.

No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.

Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES

La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.

Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.

Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero, sin que el designado tenga que ser, necesariamente, accionista de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo, o, hasta la celebración de la siguiente Junta General, si la vacante se hubiese producido, una vez convocada la Junta General, y antes de su celebración.

Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO

El Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros, tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.

Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES

El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.

El Presidente tendrá las facultades previstas en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.

Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO

El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley, los Estatutos Sociales, y las establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.

El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.

Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, así como siempre que lo considere conveniente su Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.

Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces, por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.

La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la Ley.

Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo. Sin embargo, podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

El Consejo de Administración realizará una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones, y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión, o se incorporará a ésta como anejo.

Artículo 38º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y MAYORÍAS

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros asistentes a la sesión, presentes o representados. Quedan a salvo los acuerdos relativos a la designación de Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado, que deberán adoptarse conforme lo dispuesto en el Artículo 42 de estos Estatutos.

Sin perjuicio de lo anterior la adopción de cualesquiera acuerdos relacionados con alguna de las materias que se enumeran a continuación requerirán el voto favorable de al menos el 70% de los Consejeros, redondeándose por exceso en el caso de que dicho porcentaje no arroje un número entero de Consejeros,

que forman parte del Consejo de Administración y no podrán ser objeto de delegación:

- a) Cualquier aumento o reducción de capital de GRUPO LOGISTA conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de estos Estatutos, o la emisión por GRUPO LOGISTA de cualesquiera obligaciones u otros valores conforme a lo dispuesto en el Título III de estos Estatutos.
- b) La aprobación de un plan anual en relación con el gasto de capital, inversiones y otros compromisos de financiación que deberá realizar GRUPO LOGISTA durante el siguiente año (el “**Plan de Capex Anual**”).
- c) Cualquier decisión relacionada con la adquisición de todo o parte de cualquier negocio de cualquier tercera parte ya sea mediante compra (directa o indirecta) de acciones, activos o intereses de terceros (incluidas aquellas derivadas de una fusión o combinación de negocios) por GRUPO LOGISTA o cualquier miembro de su grupo.
- d) Cualquier decisión relacionada con la enajenación de todo o parte de cualquier negocio a favor de cualquier tercera parte, ya sea mediante enajenación (directa o indirectamente) de acciones, activos u otros intereses (incluidas aquellas derivadas de una fusión o combinación de negocios) por GRUPO LOGISTA o cualquier miembro de su grupo.
- e) Cualquier decisión de la Sociedad de establecer acuerdos estratégicos, *joint ventures* o cualquier otro acuerdo que conlleve compartir o distribuir beneficios o activos.
- f) Cualquier decisión de la Sociedad de incurrir o acordar incurrir (directa o indirectamente) en gastos de capital, de inversión o en otro compromiso de financiación respecto a cualquier asunto que exceda en su conjunto de 1.000.000 euros, salvo que dicho gasto de capital, inversión u otro compromiso de financiación (incluyendo los importes de dichos gastos de capital, inversiones y compromisos de financiación) esté previsto en el Plan de Capex Anual de dicho periodo, que haya sido aprobado de conformidad con el apartado (b) de este artículo.
- g) Cualquier decisión de la Sociedad de modificar los términos de sus préstamos o deudas provenientes de contratos de financiación u otorgar garantías o, crear o incurrir en préstamos o deudas provenientes de nuevos contratos de financiación.

- h) El otorgamiento de cualquier hipoteca, prenda, gravamen, carga, cesión de dichas garantías u otra garantía relacionadas con GRUPO LOGISTA, distinta a las garantías otorgadas legalmente en el curso ordinario del negocio.
- i) Cualquier decisión de delegar cualquier poder del Consejo de Administración a cualquier Consejero Delegado, o delegar cualquier poder del Consejo a cualquier Comisión del Consejo.

A los efectos del cómputo de la mayoría de los Consejeros para la adopción de los anteriores acuerdos, los Consejeros que se encuentren en una situación de conflicto de interés y que, por tanto, deberán abstenerse de votar, serán descontados del número total de Consejeros sobre el cual debe calcularse dicha mayoría.

Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN

El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.

La retribución de los Consejeros, en su condición de tales, consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas.

La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años y deberá incluir, necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.

La determinación de la remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no

tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros, incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA.

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas.

En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.

Artículo 40º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

El Consejo de Administración ostentará la representación de GRUPO LOGISTA, tanto en juicio como fuera de él, que se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos Estatutos, para lo cual estará investido de los más altos poderes de representación, gestión y dirección de los intereses sociales, pudiendo realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, sean de administración, de adquisición y de dominio, sin más limitaciones que las derivadas de las facultades que la Ley, los Estatutos Sociales o el Reglamento de Junta General de Accionistas atribuye específicamente a la Junta General de Accionistas.

TÍTULO V

DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 41º.- COMISIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

El Consejo de Administración constituirá las Comisiones que legalmente esté obligado a constituir y aquellas otras que en su caso determine el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, el Consejo de Administración contará al menos con una Comisión de Auditoría y Control y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Las Comisiones tendrán la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos que establezca el Reglamento del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, e imperativamente en la Ley.

Los Consejeros asistentes a las Comisiones a las que se refiere este artículo tendrán derecho al devengo de las dietas y al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia que se determinen.

Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS

El Consejo de Administración, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y/o uno, o más, Consejeros-Delegados que tendrán las facultades que el propio Consejo les delegue.

No podrá ser objeto de delegación la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, y su presentación a la Junta General, las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella, para subdelegarlas, ni, en general, las facultades que la Ley establezca, imperativamente, como indelegables. Tampoco podrán ser objeto de delegación por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias adicionales que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva y/o en uno o varios Consejeros-Delegados, y la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirá

para su validez, el voto favorable de al menos el 70% de los componentes del Consejo de Administración y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración que acuerde la creación de la Comisión Ejecutiva deberá fijar su composición y el régimen jurídico de su funcionamiento, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración.

Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no desempeñen funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, o en su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con la Sociedad. Al menos dos de los miembros de la Comisión de Auditoría serán independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

Los miembros de la Comisión elegirán, de entre los Consejeros independientes, a su Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:

1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.

2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.

3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.

4ª Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar, regularmente, de él, información

sobre el Plan de Auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría, la declaración escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Auditoría de Cuentas.

6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados, y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.

7ª Informar, con carácter previo al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular, sobre

i) la información financiera que la Sociedad debe hacer pública periódicamente.

ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y

iii) las operaciones con partes vinculadas

8ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.

9ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.

Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Consejo de Administración creará una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, todos los cuales serán no ejecutivos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes.

Los miembros de la Comisión nombrarán un Presidente, de entre los Consejeros independientes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales o, de conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:

- a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su

sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.

d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta de Accionistas.

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.

f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

TÍTULO VI

DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

1.- El Consejo de Administración aprobará anualmente, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de Gobierno Corporativo de GRUPO LOGISTA con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, junto con aquellas que, en su caso, estime convenientes.

El Informe anual de Gobierno Corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.

Adicionalmente, el informe anual de gobierno corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del mercado de valores.

2.- El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará, anualmente, un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, y lo someterá a votación, con carácter consultivo, de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día de la misma.

El Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.

Artículo 45º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA

GRUPO LOGISTA mantendrá una página web corporativa para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida por la legislación aplicable, en la que se incluirán los documentos e informaciones previstos por la Ley y la restante información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio.

TÍTULO VII

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD

Artículo 46º.- EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social de GRUPO LOGISTA se iniciará el uno de octubre de cada año y se cerrará el treinta de septiembre del año siguiente.

Artículo 47º.- RENDICIÓN DE CUENTAS

El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de GRUPO LOGISTA, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, que se pondrán a disposición y examen de los accionistas, con la antelación que prevé Ley.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los vocales del Consejo. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los Cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo, y la Memoria.

Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad, y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de GRUPO LOGISTA.

Artículo 48º.- AUDITORES DE CUENTAS

Las cuentas anuales y el informe de gestión de GRUPO LOGISTA, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, deberán ser revisados por auditores de cuentas.

Los auditores de cuentas serán nombrados por la Junta General de Accionistas antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidos por la Junta General de Accionistas en los términos previstos por la Ley una vez haya finalizado el período inicial.

Los auditores de cuentas redactarán un informe detallado sobre el resultado de su actuación, conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas.

Artículo 49º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. DIVIDENDOS

La Junta General Ordinaria resolverá sobre la aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, y sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos será acordada por la Junta General o el Consejo de Administración con observancia de las normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.

La distribución de dividendo a los accionistas se realizará en proporción al capital social que hayan desembolsado.

TÍTULO VIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 50º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN

GRUPO LOGISTA se disolverá por cualquier causa de las señaladas en la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 51º.- LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

La liquidación de GRUPO LOGISTA se llevará a efecto de acuerdo con las normas establecidas al efecto en la Ley de Sociedades de Capital.

DISPOSICIÓN FINAL

Para todas las cuestiones litigiosas, controversias y reclamaciones, que puedan suscitarse entre GRUPO LOGISTA y los accionistas, por razón de los asuntos sociales, tanto GRUPO LOGISTA como los accionistas, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial del domicilio social de GRUPO LOGISTA, salvo en los casos en que, legalmente, se imponga otro fuero.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- Artículo 9º.- Representación de las Acciones**
- Artículo 17º.- Competencia de la Junta General**
- Artículo 20º.- Convocatoria de la Junta General**
- Artículo 22º.- Derecho de información de los accionistas**
- Artículo 25º párrafo primero.- Derecho de Asistencia y representación**
- Artículo 30º.- Adopción de Acuerdos por la Junta**
- Artículo 32º.- Regulación y Nombramiento**
- Artículo 33º.- Duración del cargo y vacantes**
- Artículo 34º.- Cargos del Consejo**
- Artículo 35º.- Presidente y Vicepresidente o Vicepresidentes**
- Artículo 36º.- Secretario y Vicesecretario**
- Artículo 37º.- Reuniones del Consejo. Actas**
- Artículo 39º.- Retribución de los Consejeros**
- Artículo 42º.- Comisión ejecutiva y Consejeros Delegados**
- Artículo 43º.- Comisión de Auditoría y Control**
- Artículo 43º bis (nuevo).- Comisión de Nombramientos y Retribuciones**
- Denominación del Título VI. Artículo 44º.- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros**

A) Finalidad y justificación de las propuestas de modificación

Todas las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de modificación de los artículos de los Estatutos Sociales, que a continuación se indican se indican, tienen la finalidad y están justificadas, por su necesaria adaptación a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que entrará en vigor el próximo 25 de diciembre de 2014, y que, adicionalmente, establece la obligación de acordar, en la próxima Junta General que se celebre con posterioridad a dicha fecha, las modificaciones introducidas por dicha Ley en sus artículos 217 a 219, 529 ter, 529 nonies, 529 terdecies, 529 quaterdecies, 529 quinquedecies, 529 septendecies y 529 octodécies.

B) Propuestas de acuerdos

5.1 Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

La propuesta de modificación tiene por objeto reconocer, en los términos legales y reglamentarios, el derecho de las asociaciones de accionistas a conocer la identidad y dirección de los accionistas de la sociedad.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES</p> <p>Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.</p> <p>GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.</p> <p>GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos.</p> <p>La modificación de las características de las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.</p>	<p>Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES</p> <p>Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.</p> <p>GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.</p> <p>GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos. <u>El mismo derecho, en la forma legal y reglamentariamente establecida, tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en GRUPO LOGISTA, y que representen, al menos, el 1% del capital social, así como los accionistas que tengan, individual o conjuntamente, una participación de, al menos, el 3% del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes.</u></p> <p><u>En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios causados.</u></p> <p>La modificación de las características de las acciones representadas por medio de</p>

	anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.
--	---

5.2 Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

La propuesta de modificación incluye, entre la competencia de la Junta, la transferencia de activos esenciales de la Sociedad a sociedades dependientes de la misma, la aprobación de adquisición, enajenación o aportación de activos esenciales, y la aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros.

Se precisa, finalmente, que, con excepción de los asuntos incluidos en el propio artículo 17, la Junta General no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración, o someter a su autorización la adopción, por dicho órgano, de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL</p> <p>La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.</p> <p>La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.</p> <p>Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.</p> <p>Es competencia de la Junta General</p>	<p>Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL</p> <p>1. La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.</p> <p>La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.</p> <p>Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.</p> <p>Es competencia de la Junta General</p>

<p>deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:</p> <p>a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.</p> <p>b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.</p> <p>c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.</p> <p>d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.</p> <p>e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.</p> <p>f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.</p> <p>g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.</p> <p>h) La transformación de GRUPO</p>	<p>deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:</p> <p>a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.</p> <p>b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.</p> <p>c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.</p> <p>d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.</p> <p>e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.</p> <p>f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.</p> <p>g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.</p> <p>h) La transferencia a entidades</p>
--	---

<p>LOGISTA en una compañía holding, mediante “filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;</p> <p>i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.</p> <p>j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.</p> <p>k) La disolución de GRUPO LOGISTA.</p> <p>l) La aprobación del balance final de liquidación.</p> <p>m) La aprobación de operaciones de adquisición o enajenación de activos operativos esenciales cuando entrañen una modificación efectiva del objeto social.</p> <p>n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.</p> <p>o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.</p> <p>p) La aprobación y modificación del</p>	<p>dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. <u>Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos, cuando el volumen de la operación supere el 25% del total activo del balance de la Sociedad;</u></p> <p>i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.</p> <p>j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.</p> <p>k) La disolución de GRUPO LOGISTA.</p> <p>l) La aprobación del balance final de liquidación.</p> <p>m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra <u>sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.</u></p> <p>n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.</p> <p>o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones</p>
--	---

<p>Reglamento de la Junta General.</p> <p>q) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.</p> <p>La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.</p>	<p>comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.</p> <p>p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.</p> <p><u>q) La política de remuneraciones de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.</u></p> <p>r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.</p> <p>La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.</p> <p><u>2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.</u></p>
--	--

5.3 Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

De conformidad con lo previsto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, los accionistas titulares de, al menos, el 3% del capital social, pueden solicitar la convocatoria de la Junta, y presentar complemento a la convocatoria y propuestas de acuerdos.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL</p> <p>La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.</p> <p>El Consejo de Administración podrá</p>	<p>Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL</p> <p>La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.</p> <p>El Consejo de Administración podrá</p>

convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.

convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un **tres** por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el **tres** por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.

5.4 Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

De conformidad a lo previsto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se establece el quinto día – en vez del séptimo anterior – al previsto para la celebración de la Junta, como plazo para las solicitudes de los accionistas en ejecución del derecho de información, y se precisan los casos de denegación por el Consejo de Administración de la información solicitada.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS</p> <p>Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del 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. Los accionistas asimismo podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.</p> <p>Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.</p> <p>Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la</p>	<p>Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS</p> <p>Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del 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. Los accionistas asimismo, con la misma antelación, podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.</p> <p>Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.</p> <p>Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la</p>

<p>Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.</p> <p>Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social, en la forma en que se determina en el Reglamento de la Junta General.</p> <p>No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.</p>	<p>Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.</p> <p>Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, <u>salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o su publicidad perjudique a GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.</u></p> <p>No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.</p>
---	--

5.5 Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

La nueva redacción precisa los derechos de los accionistas con voto y sin voto.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN</p> <p>Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los titulares de acciones pero, tendrán derechos a tomar parte de las deliberaciones con voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho a voto. Tales derechos podrán ser ejercitados por titulares de acciones que las tengan</p>	<p>Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN</p> <p><u>Todos los titulares de acciones tendrán derecho de asistencia a la Junta General, y a tomar parte de las deliberaciones con voz, teniendo derecho al voto, únicamente, todos los titulares de acciones con derecho a voto.</u> Tales derechos podrán ser ejercitados por</p>

inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.

titulares de acciones que las tengan inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.

5.6 Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre ha derogado la expresión “mayoría ordinaria” y define la mayoría necesaria para adoptar un acuerdo como “mayoría simple”, y establece, asimismo, la prohibición del derecho de voto en determinados supuestos.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA</p> <p>Los acuerdos se adoptarán por mayoría ordinaria del capital social con derecho a voto y presente o debidamente representado en la Junta. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.</p> <p>Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.</p>	<p>Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA</p> <p>Los acuerdos se adoptarán por mayoría <u>simple</u> del capital social con derecho a voto, presente o debidamente representado en la Junta, <u>entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado</u>. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, <u>si el capital presente o representado, supera el 50%, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta</u>. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.</p> <p>Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.</p> <p><u>Sin embargo, el accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:</u></p> <p><u>a) liberarle de una obligación o concederle un derecho</u></p> <p><u>b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de</u></p>

	<p><u>garantías a su favor, o</u></p> <p><u>c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, si el accionista es Consejero.</u></p> <p>Los accionistas que se encuentren en alguna de las situaciones de conflicto de interés antes indicadas se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que, en cada caso, sea necesaria.</p>
--	---

5.7 Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece para las sociedades cotizadas, la obligación legal de que el Consejo de Administración vele para que los procedimientos de selección de los miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencia y conocimientos.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO</p> <p>La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.</p> <p>El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.</p> <p>El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las</p>	<p>Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO</p> <p>La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.</p> <p>El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.</p> <p>El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las</p>

<p>vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de consejeros por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.</p> <p>El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.</p> <p>No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incursas en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.</p>	<p>vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de <u>Consejeros</u> por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.</p> <p><u>El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras.</u></p> <p>El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.</p> <p>No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incursas en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.</p>
---	---

5.8 ARTÍCULO 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES

La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, en aplicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que ha establecido tal límite para las sociedades cotizadas. Se adapta la redacción estatutaria hasta ahora vigente, a la nueva regulación de nombramiento de Consejeros por cooptación, que ya no exige que el Consejero nombrado por cooptación sea, necesariamente, accionista.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES</p> <p>La duración del cargo de Consejero será de</p>	<p>Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES</p> <p>La duración del cargo de Consejero será de</p>

cinco años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.

Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.

Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, y no hubiera sustituto, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero entre los accionistas que lo sustituya de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo.

cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.

Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.

Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero, **sin que el designado tenga que ser, necesariamente, accionista de la Sociedad,** de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo, **o, hasta la celebración de la siguiente Junta General, si la vacante se hubiese producido, una vez convocada la Junta General, y antes de su celebración.**

5.9 Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO

Se incluye en el artículo, la necesidad de un informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para la designación de cargos en el Consejo de Administración.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO</p> <p>El Consejo, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros, tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.</p>	<p>Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO</p> <p>El Consejo, <u>previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones</u>, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros, tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.</p>

5.10 Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES

Se establecen las facultades del Presidente, por remisión a la Ley, los Estatutos Sociales y los Reglamentos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES</p> <p>El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.</p> <p>El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.</p>	<p>Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES</p> <p>El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.</p> <p><u>El Presidente tendrá las facultades previstas en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.</u></p> <p>El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el</p>

	<p>caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.</p>
--	--

5.11 Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO

La modificación propuesta consiste en indicar que el Secretario desempeñará, además de las funciones que le sean asignadas por Ley, las establecidas en los Estatutos Sociales y en el Consejo de Administración.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO</p> <p>El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley. En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.</p> <p>El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.</p>	<p>Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICE SECRETARIO</p> <p>El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley, <u>los Estatutos Sociales, y las establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración.</u> En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.</p> <p>El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.</p>

5.12 Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS

Se precisan las sesiones mínimas del Consejo, y que la delegación de los Consejeros no ejecutivos sólo podrá hacerse en otro Consejero no ejecutivo.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS</p> <p>El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo considere conveniente su</p>	<p>Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS</p> <p>El Consejo de Administración se reunirá, <u>al menos, una vez al trimestre, así como</u></p>

<p>Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.</p> <p>Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces, por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.</p> <p>La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.</p> <p>Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la Ley.</p>	<p>siempre que lo considere conveniente su Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.</p> <p>Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces, por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.</p> <p>La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.</p> <p>Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de</p>
--	---

Los Consejeros que no puedan asistir a alguna reunión del Consejo, sólo podrán delegar su representación en otro vocal del Consejo que ostente la cualidad de Consejero. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

conformidad con lo previsto en la Ley.

Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo.

Sin embargo, podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

El Consejo de Administración realizará una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones, y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión, o se incorporará a ésta como anejo.

5.13 Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

La Ley 31/2014 atribuye a la Junta General de Accionistas la competencia para la aprobación de la Política de Remuneración de los Consejeros, al menos cada tres años.

La Política de Remuneración de los Consejeros determinará la remuneración de los Consejeros, en su condición de tales, con inclusión del máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en aquella condición, y el sistema de remuneración de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS</p> <p>El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.</p> <p>La retribución de los Consejeros consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas. El importe anual máximo de las retribuciones que puede satisfacer GRUPO LOGISTA al conjunto de los Consejeros, por ambos conceptos, será fijado por la Junta General de Accionistas para cada ejercicio.</p> <p>El Consejo de Administración podrá anualmente reducir, pero no ampliar esa cuantía, previo acuerdo tomado al efecto por el mismo, así como graduar la cantidad a percibir por cada uno de los Consejeros en función de su pertenencia o no a Comisiones Delegadas o Consultivas del Consejo, los cargos que ocupe en el mismo, las funciones y responsabilidades que le sean atribuidos por el Consejo, o en general, su dedicación al servicio de GRUPO LOGISTA, lo que podrá dar lugar a retribuciones diferentes para cada uno de ellos.</p> <p>Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de</p>	<p>Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS</p> <p>El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.</p> <p>La retribución de los Consejeros, <u>en su condición de tales,</u> consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas.</p> <p><u>La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años y deberá incluir, necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.</u></p> <p><u>La determinación de la remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.</u></p> <p>Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de</p>

acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros, incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA; todo ello en las cuantías y condiciones que determine el Consejo de Administración.

En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo

acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros, incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA.

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General

<p>para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.</p>	<p><u>de Accionistas.</u></p> <p>En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.</p>
---	---

5.14 Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)

El artículo 249 bis y 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, introducidos por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, enumeran una serie de facultades indelegables por el Consejo de Administración.

Se modifica, en consecuencia, el párrafo segundo del artículo 42º que establece como indelegables las facultades que la Ley establezca con tal carácter.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo Segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)</p> <p>[...]</p> <p>No podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas de la gestión social y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella. Tampoco podrán ser objeto de delegación</p>	<p>Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS (Párrafo Segundo: Facultades indelegables por el Consejo de Administración)</p> <p>[...]</p> <p>No podrá ser objeto de delegación <u>la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, y su presentación a la Junta General,</u> las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado</p>

<p>por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración. [...]</p>	<p>por ella, <u>para subdelegarlas, ni, en general, las facultades que la Ley establezca, imperativamente, como indelegables.</u> Tampoco podrán ser objeto de delegación por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias <u>adicionales</u> que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración. [...]</p>
---	---

5.15 Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Se adapta su contenido a lo dispuesto en el artículo 529 quaterdecies Comisión de Auditoría, introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no posean funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, ni mantengan con ella relación contractual distinta de la condición por la que se les nombre. La mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría serán independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.</p> <p>Los miembros de la Comisión elegirán a su Presidente de entre sus miembros, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez</p>	<p>Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no <u>desempeñen</u> funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, <u>o en su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con la Sociedad.</u> Al menos dos de los miembros de la Comisión de Auditoría serán independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.</p> <p>Los miembros de la Comisión elegirán, <u>de entre los Consejeros independientes,</u> a su Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido</p>

<p>transcurrido un plazo de un año desde su cese.</p> <p>La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:</p> <p>1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.</p> <p>2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.</p> <p>3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada.</p> <p>4ª Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría.</p> <p>5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades</p>	<p>una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.</p> <p>La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:</p> <p>1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.</p> <p>2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, <u>incluidos los fiscales</u>, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.</p> <p>3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.</p> <p>4ª <u>Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar, regularmente, de él, información sobre el Plan de Auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.</u></p> <p>5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores <u>externos</u> de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría</p>
---	--

<p>de auditoría, la confirmación escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Auditoría de Cuentas.</p> <p>6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.</p> <p>7ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.</p> <p>8ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.</p> <p>La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.</p> <p>Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.</p>	<p>de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores <u>externos</u> de cuentas o sociedades de auditoría, la <u>declaración</u> escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados <u>y los correspondientes honorarios percibidos de</u> estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la <u>legislación</u> de Auditoría de Cuentas.</p> <p>6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, <u>individualmente considerados, y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.</u></p> <p>7ª <u>Informar, con carácter previo al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular, sobre</u></p>
--	---

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos.

El Consejo de Administración desarrollará las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.

i) la información financiera que la Sociedad debe hacer pública periódicamente.

ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y

iii) las operaciones con partes vinculadas

8ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.

9ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos **del total de los miembros que la compongan.**

El Consejo de Administración desarrollará, **mediante el Reglamento del Consejo de Administración,** las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.

5.16 Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Se introduce un nuevo artículo en los Estatutos Sociales, para regular la composición y funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con el siguiente contenido:

Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Consejo de Administración creará una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, todos los cuales serán no ejecutivos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes.

Los miembros de la Comisión nombrarán un Presidente, de entre los Consejeros independientes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales o, de conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.

d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta de Accionistas.

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.

f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.

g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo

la dependencia directa del Consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

5.17 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO VI. ARTÍCULO 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO E INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

Se incluye un nuevo apartado en el artículo 44º, relativo al Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p style="text-align: center;"><u>TÍTULO VI</u></p> <p style="text-align: center;">DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y LA PÁGINA WEB CORPORATIVA</p> <p>Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO</p> <p>El Consejo de Administración aprobará anualmente, previo informe de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de gobierno corporativo de GRUPO LOGISTA con las menciones legalmente previstas junto con aquellas que, en su caso, estime</p>	<p style="text-align: center;"><u>TÍTULO VI</u></p> <p style="text-align: center;">DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO <u>Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS.</u> LA PÁGINA WEB CORPORATIVA</p> <p>Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. <u>INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS</u></p> <p><u>1.-</u> El Consejo de Administración aprobará anualmente, <u>a propuesta</u> de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de <u>Gobierno Corporativo</u> de GRUPO LOGISTA con <u>el contenido y formato previstos en la</u></p>

<p>convenientes.</p> <p>El informe anual de gobierno corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.</p> <p>Adicionalmente, el informe anual de gobierno corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del mercado de valores.</p>	<p>normativa aplicable, junto con aquellas que, en su caso, estime convenientes.</p> <p>El Informe anual de Gobierno Corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.</p> <p>Adicionalmente, el informe anual de gobierno corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del mercado de valores.</p> <p><u>2.- El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará, anualmente, un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, y lo someterá a votación, con carácter consultivo, de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día de la misma.</u></p> <p><u>El Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.</u></p>
--	--

5.18 Texto Consolidado de los Estatutos Sociales

El Texto Consolidado de los Estatutos Sociales, incluidas las modificaciones que anteceden, es el que figura, a continuación del presente Informe, como Anexo A.

El Informe que antecede, que incluye las Propuestas de acuerdos correspondientes a la Junta General de Accionistas, es el formulado por el Consejo de Administración, en su sesión de 16 de diciembre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Leganés, a 16 de diciembre de 2014.

El Consejero Secretario,

Rafael de Juan López

**Anexo A – Texto Consolidado de los Estatutos Sociales de
Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.**

ESTATUTOS SOCIALES

INDICE

TÍTULO I.....	4
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.....	4
Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE	4
Artículo 2º.- DOMICILIO.....	4
Artículo 3º.- OBJETO	4
Artículo 4º.- DURACIÓN	6
TÍTULO II.....	6
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.....	6
Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL	6
Artículo 6º.- DESEMBOLSOS PENDIENTES.....	6
Artículo 7º.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL	7
Artículo 8º.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE	8
Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES	8
Artículo 10º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS	9
Artículo 11º.- ACCIONES SIN VOTO	9
Artículo 12º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES	10
TÍTULO III.....	10
DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES.....	10
Artículo 13º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES.....	10
Artículo 14º.- OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES	11
Artículo 15º.- OTROS VALORES.....	11
TÍTULO IV	11
GOBIERNO DE LA SOCIEDAD	11
Artículo 16º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.....	11
CAPÍTULO PRIMERO	12
DE LA JUNTA GENERAL.....	12
Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL.....	12
Artículo 18º.- CLASES DE JUNTAS	14
Artículo 19º.- JUNTA GENERAL ORDINARIA	14
Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL.....	14
Artículo 21º.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS	15
Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.....	16
Artículo 23º.- CONSTITUCIÓN VÁLIDA DE LAS JUNTAS	17
Artículo 24º.- JUNTA UNIVERSAL	17
Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.....	18
Artículo 26º.- DELEGACIÓN O EJERCICIO DEL VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.....	18
Artículo 27º.- MESA DE LA JUNTA	19
Artículo 28º.- LISTA DE ASISTENTES.....	19

Artículo 29º.- DELIBERACIÓN DE ACUERDOS	20
Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA.....	20
Artículo 31º.- ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS	21
CAPÍTULO SEGUNDO	22
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	22
Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO	22
Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES	23
Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO	23
Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES.....	23
Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO.....	24
Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS	24
Artículo 38º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y MAYORÍAS	25
Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN.....	27
Artículo 40º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	28
TÍTULO V	29
DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	29
Artículo 41º.- COMISIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES	29
Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS	29
Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL	30
TÍTULO VI	33
DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA ...	33
Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS	33
Artículo 45º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA	34
TÍTULO VII	34
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD	34
Artículo 46º.- EJERCICIO SOCIAL	34
Artículo 47º.- RENDICIÓN DE CUENTAS	35
Artículo 48º.- AUDITORES DE CUENTAS	35
Artículo 49º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. DIVIDENDOS.....	35
Artículo 50º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN	36
Artículo 51º.- LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	36

**ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA
COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.**

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

Artículo 1º.- DENOMINACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

La sociedad se denomina Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (**GRUPO LOGISTA** o la **Sociedad**).

Tiene carácter mercantil y se registrará por los presentes Estatutos y subsidiariamente por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la Ley de Sociedades de Capital), y por las demás disposiciones legales aplicables.

GRUPO LOGISTA perseguirá la consecución del interés social, entendido como el interés común a todos los accionistas de una sociedad anónima independiente orientada a la explotación de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 2º.- DOMICILIO

GRUPO LOGISTA tiene su domicilio en Leganés (Madrid), Polígono Industrial Polvoranca, calle Trigo, número 39.

El Consejo de Administración podrá trasladar dicho domicilio a cualquier otro lugar del mismo término municipal, en cuyo caso podrá dar nueva redacción a este artículo, así como acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier lugar de España y del extranjero, conforme a las disposiciones legales en vigor.

Artículo 3º.- OBJETO

GRUPO LOGISTA tiene por objeto:

a) La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales.

b) La comercialización, compra y venta, incluso importación y exportación, almacenamiento, transporte y distribución de labores de tabaco, tanto de

materia prima como de producto elaborado, y accesorios relacionados con su consumo.

c) La distribución de cualesquiera documentos, impresos y certificados expedidos por entidades públicas o privadas.

d) La distribución de otros impresos, certificados, títulos de transporte, de aparcamientos, de cartones de bingo, tarjetas telefónicas y de todo tipo, entradas y localidades para espectáculos, la prestación de servicios relacionados con la comercialización y suministro de todo tipo de productos de juegos, legalmente autorizados.

e) La distribución de otros productos a los expendedores de tabaco y timbre y a los diferentes canales de comercialización de los artículos accesorios y complementarios a las labores de tabaco.

f) Practicar el comercio, industria y negocio, incluso importación y exportación y otras operaciones referentes a los artículos, objetos, productos, equipos, piezas, elementos y materiales que se mencionan en los apartados anteriores.

g) La compraventa y distribución de toda clase de productos y géneros que guarden relación con la alimentación, bebidas; y artículos de uso y consumo, su exportación e importación, así como su representación, distribución y comercialización.

h) Prestar toda clase de servicios técnicos, de transportes, comerciales y de asesoramiento en sus distintos aspectos, incluyendo los de mediación ante fabricante-proveedor, y el de cobro y pago centralizados.

i) La comercialización, distribución, transporte y venta de toda clase de productos y bienes de consumo que habitualmente se suministran a kioscos, estancos, supermercados e hipermercados, así como a otros puntos de venta de fácil acceso al consumidor.

j) Adquisición, tenencia, gestión y administración de acciones o participaciones en otras sociedades, residentes o no, en territorio español, cualquiera que sea el objeto de éstas.

k) La prestación y comercialización de servicios de telefonía, servicios prepago de telefonía fija y móvil, y recarga de tarjetas de telefonía, la distribución de minutos telefónicos "off line" y de minutos prepagados "on line", la distribución, instalación y explotación de terminales de recarga telefónica, así como la asistencia técnica, mantenimiento y reparación de los mismos.

l) La prestación y comercialización de servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones y, en particular, la compraventa, arrendamiento, instalación, explotación, control, desarrollo y/o puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos, sistemas, programas y aplicaciones informáticas, así como de infraestructuras técnicas adecuadas para la prestación, por teléfono o medios electrónicos, de las actividades mencionadas en los apartados anteriores.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por GRUPO LOGISTA, total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante su participación en sociedades con idéntico o análogo objeto.

GRUPO LOGISTA no desarrollará ninguna actividad para cuyo ejercicio la Ley exija condiciones o limitaciones específicas, en tanto no se dé exacto cumplimiento a las mismas.

Artículo 4º.- DURACIÓN

GRUPO LOGISTA dio comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la Escritura Pública de Constitución, y tendrá una duración indefinida.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL

El capital social es de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (26.550.000 euros).

Dicho capital está representado por 132.750.000 acciones de 20 céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas en un 100 por 100, y pertenecientes a una única clase y serie.

Artículo 6º.- DESEMBOLSOS PENDIENTES

Cuando las acciones no hayan sido enteramente desembolsadas, se consignará esta circunstancia en la inscripción correspondiente.

Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en metálico en el momento que determine el Consejo de Administración, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento de capital, que podrá disponer que los desembolsos se efectúen tanto mediante aportaciones dinerarias como no dinerarias.

El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe nominal de sus acciones será deducido del capital social para el cómputo del quórum. Tampoco tendrá derecho a percibir dividendos ni a la suscripción preferente de nuevas acciones ni de obligaciones convertibles.

Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses adeudados, el accionista podrá reclamar el pago de los dividendos no prescritos, pero no el derecho de suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya hubiere transcurrido.

Artículo 7º.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

El capital social podrá ser aumentado o reducido por acuerdo de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y sin perjuicio de la delegación en el Consejo de Administración que la misma puede autorizar. Cuando la Junta General de Accionistas delegue en el Consejo de Administración esta facultad, también podrá atribuirle la de excluir cualquier derecho de suscripción preferente respecto de las emisiones de acciones que sean objeto de delegación en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley.

La Junta General de Accionistas podrá también delegar en el Consejo de Administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de ejecutar el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos por la Ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del mercado, del propio GRUPO LOGISTA o de algún hecho o acontecimiento relevante que justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución.

Cualquier aumento de capital podrá llevarse a efecto por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes, y el contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos frente a GRUPO LOGISTA, en beneficios o reservas que ya figuren en el último balance aprobado. El aumento podrá realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a reservas.

De conformidad con los procedimientos legalmente previstos, la reducción del capital social podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación y, en todos los casos, podrá tener por finalidad la devolución de aportaciones, la condonación de

desembolsos pendientes, la constitución o incremento de las reservas, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de GRUPO LOGISTA disminuido como consecuencia de pérdidas o varias de las referidas finalidades simultáneamente.

Artículo 8º.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias y en emisiones de obligaciones convertibles, los accionistas tendrán derecho a suscribir un número de acciones u obligaciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean, dentro del plazo que, a este efecto, les conceda la Junta General o, por delegación de la Junta General, el Consejo de Administración, que no será inferior al legalmente establecido, contado desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

No habrá lugar al derecho de suscripción preferente, cuando el aumento de capital social se realice con cargo a aportaciones no dinerarias, se deba a la absorción de otra sociedad, o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad, o conlleve la compensación de créditos o la conversión de obligaciones convertibles en acciones.

En los casos en que el interés social así lo exija, la Junta General, al acordar el aumento de capital social o la emisión de obligaciones convertibles, podrá asimismo acordar, con los requisitos legalmente establecidos, la supresión total o parcial de cualquier derecho de suscripción preferente.

Artículo 9º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales, en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, rigiéndose por lo establecido al respecto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en las demás disposiciones aplicables.

GRUPO LOGISTA reconocerá como accionistas a quienes aparezcan legitimados como titulares en los asientos de los correspondientes registros de anotaciones en cuenta.

GRUPO LOGISTA podrá acceder en cualquier momento a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos. El mismo derecho, en la forma legal y reglamentariamente establecida, tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en GRUPO LOGISTA, y que representen, al menos, el 1% del capital social, así como los

accionistas que tengan, individual o conjuntamente, una participación de, al menos, el 3% del capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes.

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios causados.

La modificación de las características de las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta se hará pública en la forma establecida por la Ley.

Artículo 10º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS

La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los derechos y obligaciones reconocidos en la Ley y en los presentes Estatutos.

Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una o varias acciones habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos del accionista y responderán solidariamente frente a GRUPO LOGISTA de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista, conforme a lo dispuesto en la Ley.

En el caso de usufructo, prenda y constitución de gravámenes sobre las acciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 11º.- ACCIONES SIN VOTO

Previo acuerdo de Junta General con los requisitos establecidos en la Ley, GRUPO LOGISTA podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado.

Los titulares de acciones sin voto tendrán derecho a percibir el dividendo mínimo, fijo o variable, que se acuerde por la Junta General y/o el Consejo de Administración en el momento de acordar la emisión de acciones. Una vez acordado el dividendo mínimo los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las acciones ordinarias.

Existiendo beneficios distribuibles, GRUPO LOGISTA está obligado a acordar el reparto del dividendo mínimo antes citado.

De no existir beneficios distribuibles o de no haberlos en cantidad suficiente, la parte del dividendo mínimo no pagada deberá ser satisfecha dentro de los cinco ejercicios siguientes. Mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, las

acciones sin voto tendrán este derecho en igualdad de condiciones que las ordinarias, y conservando, en todo caso, sus ventajas económicas.

Los titulares de acciones sin voto podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente en el supuesto que así lo acuerde la Junta General de Accionistas o, por su delegación, el Consejo de Administración, en el momento de emitir las acciones u obligaciones convertibles en acciones.

Artículo 12º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES

La transmisión de las acciones de GRUPO LOGISTA, será libre, y tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión en el registro contable producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de las acciones podrá acreditarse mediante la exhibición del correspondiente certificado de legitimación expedido por la entidad u organismo encargado del registro contable en el que se hallen inscritas las acciones.

TÍTULO III

DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

Artículo 13º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES

La Junta General de Accionistas, en los términos legalmente previstos, podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones simples, convertibles y/o canjeables. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

Asimismo, la Junta General de Accionistas podrá autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Artículo 14º.- OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES

Las obligaciones convertibles y/o canjeables podrán emitirse con relación de cambio fija (determinada o determinable) o variable.

El acuerdo de emisión determinará si la facultad de conversión o canje corresponde al obligacionista y/o a GRUPO LOGISTA o, en su caso, si la conversión o canje se producirá forzosamente en un determinado momento.

Artículo 15º.- OTROS VALORES

GRUPO LOGISTA podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores negociables distintos de los previstos en los artículos anteriores.

La Junta General de Accionistas podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir dichos valores. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

La Junta General de Accionistas podrá asimismo autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General de Accionistas, en los términos previstos en la Ley.

GRUPO LOGISTA podrá también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus filiales.

TÍTULO IV

GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Artículo 16º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

El gobierno, administración y representación de GRUPO LOGISTA corresponde a:

1. La Junta General de Accionistas.
2. El Consejo de Administración, que podrá delegar sus facultades de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en estos Estatutos Sociales.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA JUNTA GENERAL

Artículo 17º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

1. La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de GRUPO LOGISTA. Los accionistas con derecho a voto, reunidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

La Junta General de Accionistas se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y por las demás disposiciones aplicables.

Los acuerdos adoptados en la Junta General obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes, los que no hayan participado en la reunión, los que se abstengan de votar y los que carezcan del derecho de voto, todo ello, sin perjuicio de los derechos de impugnación que la Ley les reconoce.

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
- b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
- c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.
- d) Cualquier aumento o reducción del capital social o emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de realizar cualquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.
- e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.

- f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.
- h) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos, cuando el volumen de la operación supere el 25% del total activo del balance de la Sociedad;
- i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.
- j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.
- k) La disolución de GRUPO LOGISTA.
- l) La aprobación del balance final de liquidación.
- m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.
- n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.
- o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, de la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.
- p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.
- q) La política de remuneraciones de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.
- r) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.

La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley, o que sea de su competencia conforme a la Ley.

2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.

Artículo 18º.- CLASES DE JUNTAS

Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.

Artículo 19º.- JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta General Ordinaria, previamente convocada, se reunirá, necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.

Artículo 20º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por los liquidadores de GRUPO LOGISTA.

El Consejo de Administración podrá convocar Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que determine la Ley y los presentes Estatutos Sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un tres por ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en este caso, la Junta deberá ser convocada para que pueda ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para ello. En el orden del día deberán incluirse, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Asimismo, en el plazo y en la forma previstos en la Ley, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día de la convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, o presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas convocada. No obstante, en el caso y en el momento en que las acciones de la sociedad se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial, este derecho únicamente podrá ejercitarse con respecto a las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.

Artículo 21º.- PUBLICIDAD Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria deberá ser convocada conforme a la Ley.

El anuncio expresará la fecha, hora y lugar del término municipal donde GRUPO LOGISTA tenga su domicilio en el que se celebrará la reunión en primera convocatoria, los asuntos que hayan de tratarse, así como cualquiera otras menciones que sean exigidas por Ley. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la reunión tendrá lugar en el domicilio social.

En el anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas se indicarán los medios por los que cualquier accionista puede obtener de GRUPO LOGISTA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En todos los supuestos en que la Ley así lo exija, se pondrá a disposición de los accionistas la información y documentación adicional que sea preceptiva.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

El Consejo de Administración podrá considerar los medios técnicos y las bases jurídicas que hagan posible y den garantías para una asistencia telemática a la Junta, y valorar, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General, la posibilidad de organizar la asistencia a través de medios telemáticos.

Artículo 22º.- DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del 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. Los accionistas asimismo, con la misma antelación, podrán solicitar aclaraciones por escrito acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada según lo dispuesto en el párrafo anterior, por escrito, hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de GRUPO LOGISTA podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su caso, desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por escrito y dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales, o su publicidad perjudique a GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.

No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social.

Artículo 23º.- CONSTITUCIÓN VÁLIDA DE LAS JUNTAS

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas con derecho a voto, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito, con derecho de voto.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

No obstante, para acordar válidamente el aumento o reducción del capital social, la emisión de obligaciones, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de las nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión, o la cesión global del activo o pasivo de GRUPO LOGISTA, y el traslado de su domicilio al extranjero y, en general, para cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.

Las ausencias de accionistas que se produzcan una vez constituida la Junta General de Accionistas no afectarán a la validez de su celebración ni al quorum ya contabilizado.

Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los puntos del orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas fuera necesario, de conformidad con la normativa legal o estatutaria aplicable, la asistencia de un determinado porcentaje del capital social y este porcentaje no se alcanzara, o se precisara el consentimiento de determinados accionistas interesados y estos no estuviesen presentes o representados, la Junta General de Accionistas se limitará a deliberar y decidir sobre aquellos puntos del orden del día que no requieran la asistencia de dicho porcentaje del capital social o de tales accionistas.

Artículo 24º.- JUNTA UNIVERSAL

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente o representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar de territorio nacional o del extranjero.

Artículo 25º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todos los titulares de acciones tendrán derecho de asistencia a la Junta General, y a tomar parte de las deliberaciones con voz, teniendo derecho al voto, únicamente, todos los titulares de acciones con derecho a voto. Tales derechos podrán ser ejercitados por titulares de acciones que las tengan inscritas, a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que así lo acrediten por medio de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado de legitimación, expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del Registro contable de las anotaciones en cuenta, o de cualquier otra forma admitida por la legislación vigente, en la forma prevista en la convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, pero su inasistencia no afectará a la válida constitución de la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley y en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales, y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación conferida para dicha junta.

Artículo 26º.- DELEGACIÓN O EJERCICIO DEL VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

La participación en la Junta General y el voto de las propuestas sobre puntos correspondientes en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, en el momento que establezca el Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas que garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Los accionistas que emitan sus votos por medios electrónicos deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la junta como presentes.

La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido por correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia.

Artículo 27º.- MESA DE LA JUNTA

La Mesa estará formada por el Presidente, el Secretario de la Junta General de Accionistas y los restantes miembros del Consejo de Administración presentes en la reunión. Sin perjuicio de otras competencias que le asignen estos Estatutos Sociales, la Mesa asistirá al Presidente de la Junta General de Accionistas, a instancia del mismo, en el ejercicio de sus funciones.

La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por el Vicepresidente, y en su defecto por el accionista que la propia Junta designe de entre los asistentes.

El Presidente estará asistido por un Secretario que será quien ocupe tal cargo en el Consejo de Administración o, en su defecto, el Vicesecretario, y en defecto de ambos la persona que la propia Junta designe de entre los asistentes.

Artículo 28º.- LISTA DE ASISTENTES

Antes de la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren, haciéndose constar al final de dicha lista el número de accionistas presentes o representados y el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto.

Una vez formada la lista, el Presidente de la Junta General de Accionistas declarará si se han cumplido o no los requisitos exigidos para la válida constitución de la Junta General de Accionistas. Acto seguido, si a ello hubiere lugar, el Presidente de la Junta General de Accionistas declarará válidamente constituida la Junta General de Accionistas. Las dudas o reclamaciones que surjan sobre estos puntos serán resueltas por el Presidente de la Junta General de Accionistas.

Si hubiera sido requerido por GRUPO LOGISTA un notario para levantar acta de la reunión, preguntará este a la Junta General de Accionistas y hará constar en el acta si existen reservas o protestas sobre las manifestaciones del Presidente de la Junta General de Accionistas relativas al número de accionistas concurrentes y al capital social presente y representado.

Artículo 29º.- DELIBERACIÓN DE ACUERDOS

Solo podrán ser objeto de deliberación los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria o, cuando la Junta sea Universal, los aceptados como tal por acuerdo unánime de los accionistas, salvo en los casos previstos por la Ley.

Corresponde al Presidente de la Junta General de Accionistas dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al orden del día; aceptar o rechazar nuevas propuestas en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día; ordenar y dirigir las deliberaciones concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no concediéndola cuando considere que un determinado asunto está suficientemente debatido, no está incluido en el orden del día o dificulta el desarrollo de la reunión; rechazar las propuestas formuladas por los accionistas durante sus intervenciones cuando resulten improcedentes; señalar el momento y establecer, conforme al Reglamento de la Junta General de Accionistas, el sistema o procedimiento para realizar las votaciones; resolver sobre la suspensión o limitación de los derechos políticos y, en particular, del derecho de voto de las acciones, de acuerdo con la Ley; aprobar el sistema de escrutinio y cómputo de los votos; proclamar el resultado de las votaciones, suspender temporalmente la Junta General de Accionistas, clausurarla y, en general, todas las facultades, incluidas las de orden y disciplina, que son necesarias para el adecuado desarrollo del acto.

La deliberación se iniciará por el Presidente de la Junta o por la persona que él designe, mediante la exposición de las propuestas que configuran el orden del día, tras lo cual podrán intervenir los accionistas que lo soliciten. A continuación, se procederá a la lectura de los acuerdos a adoptar (salvo que se hubieran publicado con anterioridad a la reunión), siendo éstos sometidos a votación por separado.

Artículo 30º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente o debidamente representado en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Para la adopción de aquellos acuerdos a los que hace referencia el párrafo tercero del Artículo 23º de estos Estatutos, si el capital presente o representado, supera el 50%, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta, cuando, en segunda convocatoria, concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho a voto, sin alcanzar el cincuenta por ciento.

Cada acción confiere a su titular el derecho a emitir un voto.

Sin embargo, el accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:

- a) liberarle de una obligación o concederle un derecho
- b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, o
- c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, si el accionista es Consejero.

Los accionistas que se encuentren en alguna de las situaciones de conflicto de interés antes indicadas se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que, en cada caso, sea necesaria.

Artículo 31º.- ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACUERDOS

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.

El acta de la Junta deberá ser aprobada, bien por la propia Junta al final de la sesión celebrada, o, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría; no teniendo fuerza ejecutiva hasta tanto no haya sido aprobada en cualquiera de las dos formas indicadas.

La documentación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, su elevación a instrumento público y su inscripción en el Registro Mercantil se efectuarán conforme a lo previsto en la Ley.

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y estará obligado a hacerlo siempre que, con al menos cinco días de antelación al de la celebración de la reunión, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la Junta y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 32º.- REGULACIÓN Y NOMBRAMIENTO

La administración de GRUPO LOGISTA se confía conjuntamente a varias personas, en número no inferior a diez ni superior a quince, que actuarán como órgano colegiado con la denominación de Consejo de Administración.

El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la Ley.

El nombramiento, la reelección y la separación de los vocales del Consejo y la determinación de su número, corresponde a la Junta General, sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde nombramientos por cooptación de conformidad con el Artículo 33 siguiente para cubrir las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Administración y de la designación directa de Consejeros por los accionistas en ejercicio del derecho de representación proporcional.

El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y, en particular, que faciliten la selección de Consejeras.

El nombramiento podrá recaer tanto en personas físicas como jurídicas, sean accionistas o no. Cuando el nombramiento recaiga sobre persona jurídica, ésta deberá designar a una persona física como su representante para el ejercicio de dicho cargo.

No podrán ser designados Consejeros aquellas personas que estén incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital o en las incompatibilidades establecidas en las demás disposiciones legales vigentes aplicables.

Artículo 33º.- DURACIÓN DEL CARGO Y VACANTES

La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración. Reelegidos en sus cargos de Consejeros, el Presidente, Vicepresidente o, en su caso, el Secretario o el Vicesecretario del Consejo de Administración continuarán desempeñando los cargos que ostentaban con anterioridad en el seno del Consejo, sin necesidad de una elección, y sin perjuicio de la facultad de

revocación que respecto de dichos cargos corresponde al Consejo de Administración.

Los Consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad, falta de idoneidad, conflicto de interés estructural y permanente o prohibición para el desempeño del cargo de Consejero previstos por la Ley.

Si durante el plazo para el que un Consejero fue elegido, dicho Consejero cesa en el cargo de Consejero de la Sociedad, por cualquier motivo, el Consejo de Administración podrá nombrar un Consejero, sin que el designado tenga que ser, necesariamente, accionista de la Sociedad, de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración con efectos hasta que se reúna la primera Junta General, que deberá proceder a su ratificación o a la designación de la persona que para lo sucesivo haya de desempeñar el cargo, o, hasta la celebración de la siguiente Junta General, si la vacante se hubiese producido, una vez convocada la Junta General, y antes de su celebración.

Artículo 34º.- CARGOS DEL CONSEJO

El Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará de su seno al Presidente y, en su caso, a uno o más Vicepresidentes; y también en el mismo supuesto, designará al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario, nombramientos que podrán recaer sobre personas que no ostenten la cualidad de Consejero. Si el Secretario o el Vicesecretario no fueran Consejeros, tendrán voz pero no voto en la adopción de acuerdos.

Artículo 35º.- PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTES

El Presidente del Consejo de Administración tendrá la condición de Presidente de GRUPO LOGISTA y de todos los órganos de los que forme parte, a los que representará permanentemente.

El Presidente tendrá las facultades previstas en la Ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Vicepresidente, o Vicepresidentes, en el caso de ser varios, sustituirán transitoriamente al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad para el desempeño de sus funciones.

Artículo 36º.- SECRETARIO Y VICESECRETARIO

El Secretario del Consejo de Administración desempeñará las funciones que le sean asignadas por la Ley, los Estatutos Sociales, y las establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, le corresponderá cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de los órganos colegiados de administración.

El Vicesecretario sustituirá, transitoriamente, al Secretario, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.

Artículo 37º.- REUNIONES DEL CONSEJO. ACTAS

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre, así como siempre que lo considere conveniente su Presidente o quien haga sus veces o lo convoque, al menos, un tercio de sus vocales, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria.

Las reuniones deberán ser convocadas por el Presidente, o por quien haga sus veces, por cualquiera de los medios que establece el Reglamento del Consejo de Administración. Junto con la convocatoria, que incluirá, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión, se remitirá a los Consejeros la información que se juzgue necesaria. No será necesaria la convocatoria cuando estuviesen reunidos todos sus vocales y éstos acuerden, unánimemente, celebrarla.

La reunión se considerará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún Consejero se oponga a ello. En este caso, los Consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la Ley.

Los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo. Sin embargo, podrán delegar su representación en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada reunión.

Previamente a la deliberación de los puntos del orden del día de la convocatoria, se expresará el nombre de los Consejeros concurrentes indicando si lo hacen personalmente o representados por otro Consejero.

La deliberación se iniciará por el Presidente o cualquiera de los vocales del Consejo que así lo hayan solicitado, mediante la exposición del asunto, tras lo cual podrán intervenir el resto de los vocales del Consejo.

Terminadas las intervenciones será sometido a votación en la forma que el Presidente estime más conveniente. Cada acuerdo será objeto de votación por separado.

Las discusiones y los acuerdos del Consejo de Administración serán recogidos en actas que deberán ser firmadas por el Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan.

El Consejo de Administración realizará una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus Comisiones, y propondrá, sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión, o se incorporará a ésta como anejo.

Artículo 38º.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y MAYORÍAS

El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los Consejeros asistentes a la sesión, presentes o representados. Quedan a salvo los acuerdos relativos a la designación de Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado, que deberán adoptarse conforme lo dispuesto en el Artículo 42 de estos Estatutos.

Sin perjuicio de lo anterior la adopción de cualesquiera acuerdos relacionados con alguna de las materias que se enumeran a continuación requerirán el voto favorable de al menos el 70% de los Consejeros, redondeándose por exceso en el caso de que dicho porcentaje no arroje un número entero de Consejeros, que forman parte del Consejo de Administración y no podrán ser objeto de delegación:

- a) Cualquier aumento o reducción de capital de GRUPO LOGISTA conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de estos Estatutos, o la emisión por GRUPO LOGISTA de cualesquiera obligaciones u otros valores conforme a lo dispuesto en el Título III de estos Estatutos.

- b) La aprobación de un plan anual en relación con el gasto de capital, inversiones y otros compromisos de financiación que deberá realizar GRUPO LOGISTA durante el siguiente año (el “**Plan de Capex Anual**”).
- c) Cualquier decisión relacionada con la adquisición de todo o parte de cualquier negocio de cualquier tercera parte ya sea mediante compra (directa o indirecta) de acciones, activos o intereses de terceros (incluidas aquellas derivadas de una fusión o combinación de negocios) por GRUPO LOGISTA o cualquier miembro de su grupo.
- d) Cualquier decisión relacionada con la enajenación de todo o parte de cualquier negocio a favor de cualquier tercera parte, ya sea mediante enajenación (directa o indirectamente) de acciones, activos u otros intereses (incluidas aquellas derivadas de una fusión o combinación de negocios) por GRUPO LOGISTA o cualquier miembro de su grupo.
- e) Cualquier decisión de la Sociedad de establecer acuerdos estratégicos, *joint ventures* o cualquier otro acuerdo que conlleve compartir o distribuir beneficios o activos.
- f) Cualquier decisión de la Sociedad de incurrir o acordar incurrir (directa o indirectamente) en gastos de capital, de inversión o en otro compromiso de financiación respecto a cualquier asunto que exceda en su conjunto de 1.000.000 euros, salvo que dicho gasto de capital, inversión u otro compromiso de financiación (incluyendo los importes de dichos gastos de capital, inversiones y compromisos de financiación) esté previsto en el Plan de Capex Anual de dicho periodo, que haya sido aprobado de conformidad con el apartado (b) de este artículo.
- g) Cualquier decisión de la Sociedad de modificar los términos de sus préstamos o deudas provenientes de contratos de financiación u otorgar garantías o, crear o incurrir en préstamos o deudas provenientes de nuevos contratos de financiación.
- h) El otorgamiento de cualquier hipoteca, prenda, gravamen, carga, cesión de dichas garantías u otra garantía relacionadas con GRUPO LOGISTA, distinta a las garantías otorgadas legalmente en el curso ordinario del negocio.
- i) Cualquier decisión de delegar cualquier poder del Consejo de Administración a cualquier Consejero Delegado, o delegar cualquier poder del Consejo a cualquier Comisión del Consejo.

A los efectos del cómputo de la mayoría de los Consejeros para la adopción de los anteriores acuerdos, los Consejeros que se encuentren en una situación de conflicto de interés y que, por tanto, deberán abstenerse de votar, serán descontados del número total de Consejeros sobre el cual debe calcularse dicha mayoría.

Artículo 39º.- RETRIBUCIÓN

El ejercicio del cargo de administrador estará retribuido.

La retribución de los Consejeros, en su condición de tales, consistirá en una asignación en metálico mensual fija y determinadas dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o Consultivas.

La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años y deberá incluir, necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.

La determinación de la remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Adicionalmente, los Consejeros podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones de GRUPO LOGISTA, la concesión de derechos de opción sobre las mismas, o mediante cualquier otro sistema referenciado al valor de las acciones, cuya aplicación efectiva exigirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas, que expresará, en su caso, el número de las acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia, el plazo de duración de este sistema de retribución, y los demás requisitos que, en su caso, exija la Ley. Cuando los Consejeros no tengan su domicilio en la localidad donde se celebra la sesión del Consejo o de la Comisión, tendrán derecho además, al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia en establecimientos de hostelería.

En el caso de que algún Consejero desempeñara funciones ejecutivas en GRUPO LOGISTA, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con ésta, será retribuido, con independencia de la retribución que le corresponda por su pertenencia al Consejo, mediante una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades que asuma, y una cantidad variable, así como su inclusión en los sistemas de previsión y seguros,

incluida la Seguridad Social (cuando proceda) y sistemas de incentivos, establecidos para la Alta Dirección de GRUPO LOGISTA.

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General de Accionistas.

En caso de cese en las funciones ejecutivas acordado por GRUPO LOGISTA, que no sea debido al incumplimiento de las mismas por el Consejero, éste tendrá derecho a una indemnización, que será la que se hubiera pactado y, en su defecto y salvo para el Consejero Delegado, la que le correspondiese, según el contrato laboral con GRUPO LOGISTA, existente en el momento de su nombramiento como Consejero, que, al menos, a estos efectos, se considerará vigente, y tomando, para ello, como retribución, la que le correspondiese en el momento del cese de sus funciones ejecutivas.

Artículo 40º.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

El Consejo de Administración ostentará la representación de GRUPO LOGISTA, tanto en juicio como fuera de él, que se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos Estatutos, para lo cual estará investido de los más altos poderes de representación, gestión y dirección de los intereses sociales, pudiendo realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, sean de administración, de adquisición y de dominio, sin más limitaciones que las derivadas de las facultades que la Ley, los Estatutos Sociales o el Reglamento de Junta General de Accionistas atribuye específicamente a la Junta General de Accionistas.

TÍTULO V

DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 41º.- COMISIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

El Consejo de Administración constituirá las Comisiones que legalmente esté obligado a constituir y aquellas otras que en su caso determine el Reglamento del Consejo de Administración. En particular, el Consejo de Administración contará al menos con una Comisión de Auditoría y Control y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Las Comisiones tendrán la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento y de adopción de acuerdos que establezca el Reglamento del

Consejo de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, e imperativamente en la Ley.

Los Consejeros asistentes a las Comisiones a las que se refiere este artículo tendrán derecho al devengo de las dietas y al reembolso de los gastos de locomoción, manutención y estancia que se determinen.

Artículo 42º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y CONSEJEROS DELEGADOS

El Consejo de Administración, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y/o uno, o más, Consejeros-Delegados que tendrán las facultades que el propio Consejo les delegue.

No podrá ser objeto de delegación la determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad, la formulación de las cuentas anuales, y su presentación a la Junta General, las facultades que la Junta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella, para subdelegarlas, ni, en general, las facultades que la Ley establezca, imperativamente, como indelegables. Tampoco podrán ser objeto de delegación por el Consejo de Administración las materias listadas en el artículo 38 de estos Estatutos. El Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer otras materias adicionales que no podrán ser delegadas por el Consejo de Administración.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva y/o en uno o varios Consejeros-Delegados, y la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez, el voto favorable de al menos el 70% de los componentes del Consejo de Administración y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración que acuerde la creación de la Comisión Ejecutiva deberá fijar su composición y el régimen jurídico de su funcionamiento, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Consejo de Administración.

Artículo 43º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

El Consejo de Administración creará, con la denominación que considere adecuada, una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, los cuales serán Consejeros no ejecutivos, considerándose como tales quienes no desempeñen funciones directivas o ejecutivas de GRUPO LOGISTA, o en su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con la Sociedad. Al menos dos de los miembros de la Comisión de Auditoría serán

independientes, y al menos uno será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

Los miembros de la Comisión elegirán, de entre los Consejeros independientes, a su Presidente, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

La Comisión de Auditoría y Control tendrá, entre otras, las siguientes competencias:

- 1ª Informar en la Junta General de Accionistas de GRUPO LOGISTA sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia.
- 2ª Supervisar la eficacia del control interno de GRUPO LOGISTA, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, las debilidades significativas del sistema de control interno, detectadas en el desarrollo de la auditoría.
- 3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva.
- 4ª Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar, regularmente, de él, información sobre el Plan de Auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
- 5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos de cuentas o sociedades de auditoría, la declaración escrita de su independencia frente a GRUPO LOGISTA o sociedades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Auditoría de Cuentas.

- 6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados, y, en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.
- 7ª Informar, con carácter previo al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración, y en particular, sobre
- i) la información financiera que la Sociedad debe hacer pública periódicamente.
 - ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y
 - iii) las operaciones con partes vinculadas
- 8ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de Administración con carácter general o particular.
- 9ª Cualquier otra función que, en su caso, le sea atribuida por la Ley.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control.

Artículo 43º bis.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

El Consejo de Administración creará una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres Consejeros, nombrados por el

Consejo de Administración, todos los cuales serán no ejecutivos. Al menos, dos de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán independientes.

Los miembros de la Comisión nombrarán un Presidente, de entre los Consejeros independientes que forman parte de ella.

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley, los Estatutos Sociales o, de conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:

- a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.
- d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta de Accionistas.
- e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
- g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de Comisiones ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se determine cada vez que lo convoque su Presidente o lo soliciten al menos dos de sus miembros.

Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de GRUPO LOGISTA que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un funcionamiento independiente.

La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría de votos del total de los miembros que la compongan.

El Consejo de Administración desarrollará, mediante el Reglamento del Consejo de Administración, las demás competencias y normas de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

TÍTULO VI

DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DEL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

Artículo 44º.- INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO. INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

1.- El Consejo de Administración aprobará anualmente, a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, un Informe anual de Gobierno Corporativo de GRUPO LOGISTA con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, junto con aquellas que, en su caso, estime convenientes.

El Informe anual de Gobierno Corporativo se incluirá en el informe de gestión, en una sección separada y, por lo tanto, se aprobará de forma simultánea al mismo y se pondrá a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación de la Junta General de Accionistas.

Adicionalmente, el informe anual de gobierno corporativo será objeto de la publicidad prevista en la normativa del mercado de valores.

2.- El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará, anualmente, un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad, con el contenido y formato previstos en la normativa aplicable, y lo someterá a votación, con carácter consultivo, de la Junta General de Accionistas, como punto separado del Orden del Día de la misma.

El Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros será objeto de la publicidad prevista en la normativa del Mercado de Valores.

Artículo 45º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA

GRUPO LOGISTA mantendrá una página web corporativa para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida por la legislación aplicable, en la que se incluirán los documentos e informaciones previstos por la Ley y la restante información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio.

TÍTULO VII

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD

Artículo 46º.- EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social de GRUPO LOGISTA se iniciará el uno de octubre de cada año y se cerrará el treinta de septiembre del año siguiente.

Artículo 47º.- RENDICIÓN DE CUENTAS

El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de GRUPO LOGISTA, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, que se pondrán a disposición y examen de los accionistas, con la antelación que prevé Ley.

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los vocales del Consejo. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.

Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los Cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo, y la Memoria.

Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad, y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de GRUPO LOGISTA.

Artículo 48º.- AUDITORES DE CUENTAS

Las cuentas anuales y el informe de gestión de GRUPO LOGISTA, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, deberán ser revisados por auditores de cuentas.

Los auditores de cuentas serán nombrados por la Junta General de Accionistas antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidos por la Junta General de Accionistas en los términos previstos por la Ley una vez haya finalizado el período inicial.

Los auditores de cuentas redactarán un informe detallado sobre el resultado de su actuación, conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas.

Artículo 49º.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. DIVIDENDOS

La Junta General Ordinaria resolverá sobre la aprobación de las cuentas anuales y, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, y sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos será acordada por la Junta General o el Consejo de Administración con observancia de las normas establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.

La distribución de dividendo a los accionistas se realizará en proporción al capital social que hayan desembolsado.

TÍTULO VIII

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 50º.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN

GRUPO LOGISTA se disolverá por cualquier causa de las señaladas en la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 51º.- LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

La liquidación de GRUPO LOGISTA se llevará a efecto de acuerdo con las normas establecidas al efecto en la Ley de Sociedades de Capital.

DISPOSICIÓN FINAL

Para todas las cuestiones litigiosas, controversias y reclamaciones, que puedan suscitarse entre GRUPO LOGISTA y los accionistas, por razón de los asuntos sociales, tanto GRUPO LOGISTA como los accionistas, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial del domicilio social de GRUPO LOGISTA, salvo en los casos en que, legalmente, se imponga otro fuero.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 4 de JUNIO DE 2014 (PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA)

A) Finalidad y justificación de las propuestas de modificación

Todas las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración de modificación de los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de 4 de junio de 2014, que se indican a continuación, tienen por finalidad y están justificadas, en general, por su necesaria adaptación a lo dispuesto en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de Reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

B) Propuestas de acuerdos

6.1 Artículo 6.- Competencias

La propuesta de modificación es totalmente coincidente con la modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales, que regula las competencias de la Junta General.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 6.- Competencias</p> <p>La Junta General es el órgano competente para decidir sobre todas las materias reservadas a la misma por la Ley o los Estatutos Sociales, y en general, para deliberar y adoptar toda clase de acuerdos sobre los siguientes asuntos:</p> <p>a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.</p> <p>b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.</p> <p>c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.</p> <p>d) Cualquier aumento o reducción del capital social o la emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de</p>	<p>Artículo 6.- Competencias</p> <p><u>1.</u> La Junta General es el órgano competente para decidir sobre todas las materias reservadas a la misma por la Ley o los Estatutos Sociales, y en general, para deliberar y adoptar toda clase de acuerdos sobre los siguientes asuntos:</p> <p>a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.</p> <p>b) El nombramiento, la reelección y la separación de los administradores, de los liquidadores y de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.</p> <p>c) La modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO LOGISTA.</p> <p>d) Cualquier aumento o reducción del capital social o la emisión de obligaciones, así como la delegación en el Consejo de</p>

<p>Administración de la facultad de realizar cualesquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.</p> <p>e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.</p> <p>f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.</p> <p>g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.</p> <p>h) La transformación de GRUPO LOGISTA en una compañía holding, mediante “filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;</p> <p>i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.</p> <p>j) La autorización al Consejo de</p>	<p>Administración de la facultad de realizar cualesquiera de las anteriores acciones, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la Ley.</p> <p>e) La emisión de warrants, acciones privilegiadas o de otros valores que reconozcan o creen una deuda y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, con atribución de la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, o de la ejecución de las emisiones ya acordadas por la Junta General.</p> <p>f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente en relación con las emisiones de acciones u obligaciones convertibles que acuerde la Junta General de Accionistas.</p> <p>g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de GRUPO LOGISTA y el traslado de domicilio al extranjero.</p> <p>h) <u>La transferencia</u> a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por GRUPO LOGISTA, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas. <u>Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el 25% del total de activos del balance de la Sociedad.</u></p> <p>i) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros y altos directivos de GRUPO LOGISTA, consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las</p>
---	---

<p>Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.</p> <p>k) La disolución de GRUPO LOGISTA.</p> <p>l) La aprobación del balance final de liquidación.</p> <p>m) La aprobación de operaciones de adquisición o enajenación de activos operativos esenciales cuando entrañen una modificación efectiva del objeto social.</p> <p>n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.</p> <p>o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.</p> <p>p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.</p> <p>q) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.</p> <p>La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley.</p>	<p>acciones.</p> <p>j) La autorización al Consejo de Administración para la adquisición de cualesquiera acciones propias.</p> <p>k) La disolución de GRUPO LOGISTA.</p> <p>l) La aprobación del balance final de liquidación.</p> <p>m) La aprobación de operaciones de adquisición, enajenación <u>o la aportación a otra sociedad</u> de activos operativos esenciales. <u>Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% de los activos que figuren en el último balance aprobado por la Sociedad.</u></p> <p>n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de GRUPO LOGISTA.</p> <p>o) La adquisición de bienes realizada desde el otorgamiento de la escritura de constitución de GRUPO LOGISTA y hasta dos años después de su inscripción en el Registro Mercantil si el importe de la adquisición fuese, al menos, la décima parte del capital social de GRUPO LOGISTA, con excepción de las adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la Sociedad y las que se verifiquen en mercado secundario oficial o en subasta pública.</p> <p>p) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.</p> <p><u>q) La política de remuneración de los Consejeros, en los términos establecidos por la Ley.</u></p> <p><u>r)</u> Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos Sociales.</p> <p>La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea</p>
--	--

	<p>sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los casos previstos en la Ley.</p> <p><u>2. Con excepción de los asuntos incluidos en el apartado 1 de este mismo artículo, la Junta General de Accionistas no está facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.</u></p>
--	---

6.2 Artículo 7.3.- Facultad y obligación de convocar

Se adapta a la nueva definición de minoría (que pasa del 5% al 3%) que establece la ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 7 apartado 3.- Facultad y obligación de convocar</p> <p>3. También deberá convocarla cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En tal caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, correspondiendo al Consejo de Administración confeccionar el orden del día, en el que deberá incluir necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de solicitud.</p>	<p>Artículo 7 apartado 3.- Facultad y obligación de convocar</p> <p>3. También deberá convocarla cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, <u>el tres por ciento</u> del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En tal caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, correspondiendo al Consejo de Administración confeccionar el orden del día, en el que deberá incluir necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de solicitud.</p>

6.3 Artículo 8.3.- Publicidad y anuncio de convocatoria. (Complemento de la convocatoria y propuesta de acuerdos)

La justificación de la propuesta de modificación se deriva de lo establecido por la Ley 31/2014, que rebaja del 5% al 3% la titularidad del capital social que permite a los accionistas solicitar un complemento de convocatoria de la Junta y efectuar propuestas de acuerdos.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 8 apartado 3.- Complemento de la convocatoria y propuesta de acuerdos</p> <p>3. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de accionistas 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 acuerdos justificada. En ningún caso podrá ejercerse dicho derecho respecto a la convocatoria de Junta General Extraordinaria. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.</p> <p>El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.</p> <p>Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo primero de este mismo apartado, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos, o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. GRUPO LOGISTA asegurará la difusión de estas propuestas</p>	<p>Artículo 8 apartado 3.- Complemento de la convocatoria y propuesta de acuerdos</p> <p>3. Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de accionistas 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 acuerdos justificada. En ningún caso podrá ejercerse dicho derecho respecto a la convocatoria de Junta General Extraordinaria. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.</p> <p>El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.</p> <p>Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo primero de este mismo apartado, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos, o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. GRUPO LOGISTA asegurará la difusión de estas propuestas</p>

de acuerdo, y de la documentación que, en su caso, se adjunte, entre el resto de los accionistas.	de acuerdo, y de la documentación que, en su caso, se adjunte, entre el resto de los accionistas.
---	---

6.4 Artículo 9.1.- Información a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta General

Se precisa, de acuerdo a la Ley 31/2014, la información disponible para el accionista desde la publicación del anuncio de la convocatoria de Junta General de la Sociedad.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p><u>Artículo 9 apartado 1.- Información a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta General</u></p> <p>1. Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, y hasta la celebración de la Junta, GRUPO LOGISTA pondrá, a disposición de los accionistas, los documentos relativos a la Junta General, incluyendo el anuncio de la convocatoria, el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, los documentos e informes que se presentarán a la Junta, los textos completos de las propuestas de acuerdos, los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, así como cualquier información relevante que se estime conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General, y cuanta información sea requerida por la legislación aplicable.</p> <p>Se incluirán, también, los detalles necesarios sobre los servicios de información al accionista.</p> <p>Además, se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el seguimiento o la asistencia a la Junta General a distancia, a través de</p>	<p><u>Artículo 9 apartado 1.- Información a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta General</u></p> <p><u>1.</u> Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, y hasta la celebración de la Junta, GRUPO LOGISTA pondrá, a disposición de los accionistas, los documentos relativos a la Junta General, incluyendo:</p> <p><u>a)</u> el anuncio de la convocatoria</p> <p><u>b)</u> el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, <u>desglosados por clases de acciones, si existieran.</u></p> <p><u>c)</u> los documentos que se presentarán a la Junta, <u>y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.</u></p> <p><u>d)</u> los textos completos de las propuestas de acuerdo, <u>sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, o en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un informe del Consejo de Administración comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo, presentadas por los accionistas.</u></p>

medios telemáticos, cuando así se hubiese establecido, de conformidad con los Estatutos Sociales, y cualquier otra información que se considere conveniente y útil para el accionista, a estos efectos.

e) en caso de nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, la identidad, el currículum, y la categoría a la que pertenece cada uno de ellos, así como la propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, respectivamente, según se trate de Consejeros independientes o Consejeros no independientes, así como informe del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones de Consejero.

f) los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web de la Sociedad por causas técnicas, la Sociedad indicará cómo obtener los formularios en papel, que se enviarán a todos los accionistas que lo soliciten.

g) cualquier información relevante que se estime conveniente para facilitar la asistencia y participación de los accionistas en la Junta General, y cuanta información sea requerida por la legislación aplicable.

Se incluirán, también, los detalles necesarios sobre los servicios de información al accionista.

Además, se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el seguimiento o la asistencia a la Junta General a distancia, a través de medios telemáticos, cuando así se hubiese

	establecido, de conformidad con los Estatutos Sociales, y cualquier otra información que se considere conveniente y útil para el accionista, a estos efectos.
--	---

6.5 Artículo 10.- Derecho de información del accionista previo a la celebración de la Junta General

Conforme a la Ley 31/2014, se acorta el plazo de siete a cinco días, como fecha final para que el accionista pueda solicitar información, por escrito, relativa a los asuntos que menciona el artículo.

Se adapta a la regulación legal, los casos en los que el Consejo de Administración puede denegar la información solicitada.

Se dispone la inserción en la página web de la Sociedad de las informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito por el Consejo de Administración, y se recoge el precepto legal de la posibilidad del Consejo de contestar la formulación de una pregunta, si la información solicitada está disponible en la web de la Sociedad de una manera clara, expresa y directa.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 10.- Derecho de información del accionista previo a la celebración de la Junta General</p> <p>1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General, y hasta el séptimo día anterior, al previsto para su celebración, todo accionista podrá, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular las preguntas que estime pertinentes. Además, con la misma antelación y forma, todo accionista podrá solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por GRUPO LOGISTA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta</p>	<p>Artículo 10.- Derecho de información del accionista previo a la celebración de la Junta General</p> <p>1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General, y hasta <u>el quinto</u> día anterior, al previsto para su celebración, todo accionista podrá, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar por escrito al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular las preguntas <u>por escrito</u> que estime pertinentes. Además, con la misma antelación y forma, todo accionista podrá solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por GRUPO LOGISTA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración</p>

<p>General, y acerca del informe del auditor. Asimismo, los accionistas podrán recabar cualquier otra información que precisen sobre la Junta General a través de la página web de GRUPO LOGISTA o del número de teléfono que será proporcionado, que se establecerá al efecto, y que se divulgará oportunamente.</p> <p>2. El Consejo de Administración está obligado a proporcionar la información solicitada, salvo en los casos en que (i) la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del Presidente, el interés social (si bien no podrá alegarse esta excepción cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que represente, al menos, un veinticinco por ciento del capital social); (ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día o a información accesible al público que se hubiera facilitado por GRUPO LOGISTA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General; (iii) la información o aclaración solicitada no sea razonablemente necesaria para formar opinión sobre las cuestiones sometidas a la Junta o, por cualquier causa, merezca la consideración de abusiva; (iv) con anterioridad a la formulación de la pregunta, la información solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de GRUPO LOGISTA, bajo el formato de pregunta-respuesta, o (v) cuando así resulte de disposiciones legales o reglamentarias.</p> <p>3. Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley,</p>	<p>de la última Junta General, y acerca del informe del auditor. Asimismo, los accionistas podrán recabar cualquier otra información que precisen sobre la Junta General a través de la página web de GRUPO LOGISTA o del número de teléfono que será proporcionado, que se establecerá al efecto, y que se divulgará oportunamente.</p> <p>2. El Consejo de Administración está obligado a proporcionar la información solicitada, <u>salvo que:</u></p> <p><u>i) esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales.</u></p> <p><u>ii) su publicación perjudique al GRUPO LOGISTA o a sus sociedades vinculadas.</u></p> <p><u>No podrán alegarse las excepciones antes indicadas,</u> cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que represente, al menos, un veinticinco por ciento del capital social.</p> <p><u>(iii)</u> cuando así resulte de disposiciones legales o reglamentarias.</p> <p>3. Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar de la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.</p> <p>4. Las respuestas a las solicitudes de</p>
---	---

se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

4. Las respuestas a las solicitudes de información formuladas se cursarán por el Consejo de Administración en pleno, por cualquiera de sus miembros, por su Secretario, aunque no fuera miembro del Consejo, o por cualquiera otra persona expresamente facultada por el Consejo de Administración a tal efecto.

5. En los términos previstos legalmente, las solicitudes de información se responderán por escrito, y con anterioridad a la Junta General, salvo que, por las características de la información requerida, no resultare procedente, según se indica en el artículo 10.2 anterior. Las solicitudes de información que, por la proximidad a la fecha de celebración de la Junta, no puedan ser contestadas antes de ella se responderán en el curso de la Junta General, conforme a lo previsto en este Reglamento.

6. Las respuestas otorgadas a cuestiones significativas que sean facilitadas a los accionistas con anterioridad a la fecha de la reunión, serán puestas a disposición de todos los accionistas concurrentes a la Junta al comienzo de la sesión, y se divulgarán igualmente en la página web de GRUPO LOGISTA.

información formuladas se cursarán por el Consejo de Administración en pleno, por cualquiera de sus miembros, por su Secretario, aunque no fuera miembro del Consejo, o por cualquiera otra persona expresamente facultada por el Consejo de Administración a tal efecto.

5. En los términos previstos legalmente, las solicitudes de información se responderán por escrito, y con anterioridad a la Junta General, salvo que, por las características de la información requerida, no resultare procedente, según se indica en el artículo 10.2 anterior. Las solicitudes de información que, por la proximidad a la fecha de celebración de la Junta, no puedan ser contestadas antes de ella se responderán en el curso de la Junta General, conforme a lo previsto en este Reglamento.

6. **Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito, y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán** en la página web de GRUPO LOGISTA.

7. **Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de GRUPO LOGISTA, bajo el formato pregunta, respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse la información facilitada en dicho formato.**

6.6 Artículo 12.4 y 12.7.- Representación

En las delegaciones en blanco y sin instrucciones específicas del accionista, se precisa en el apartado 12.4 que si el Presidente está incurso en conflicto de intereses la delegación se entenderá efectuada a favor del Consejero Delegado, y en caso de conflicto de éste, a favor del Secretario de Consejo, o si éste último también está conflictuado, se tendrá otorgada la representación a favor del Consejero en el que no concurra tal situación.

Se adapta el contenido del Artículo 12.7 a lo dispuesto en el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital, modificado por la Ley 31/2014.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 12 apartado 4.- Representación</p> <p>4. En los documentos en los que consten las delegaciones o representaciones para la Junta General, se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto.</p> <p>Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado.</p> <p>En ese supuesto, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.</p> <p>Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la compañía o de quien le sustituyere en la Presidencia de la Junta General.</p> <p>El representante deberá conservar las instrucciones de voto y el documento donde conste la delegación o representación durante un año desde la</p>	<p>Artículo 12 apartado 4.- Representación</p> <p>4. En los documentos en los que consten las delegaciones o representaciones para la Junta General, se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto.</p> <p>Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado.</p> <p>En ese supuesto, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.</p> <p>Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la compañía o de quien le sustituyere en la Presidencia de la Junta General, <u>y en caso de conflicto de intereses de uno u otro, a favor del Consejero Delegado, y en caso de conflicto de intereses de éste, a favor del Secretario del Consejo, o de cualquier</u></p>

<p>celebración de la Junta correspondiente.</p> <p>Artículo 12 apartado 7.- Representación</p> <p>7. Las entidades que presten servicios de inversión, en su condición de intermediarios financieros profesionales, podrán ejercitar el derecho de voto en nombre de sus clientes, personas físicas o jurídicas, cuando tengan atribuida, por las mismas, su representación. Un intermediario financiero podrá, en nombre de sus clientes, ejercitar el voto en sentido divergente, en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubiese recibido. Para ello, deberá comunicar a GRUPO LOGISTA, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista de celebración de la Junta, una lista en la que indique la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto a las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso. El intermediario financiero podrá delegar el voto a un tercero designado por el cliente.</p>	<p><u>Consejero, en quien no concurra tal circunstancia.</u></p> <p>El representante deberá conservar las instrucciones de voto y el documento donde conste la delegación o representación durante un año desde la celebración de la Junta correspondiente.</p> <p>Artículo 12 apartado 7.- Representación</p> <p>7. <u>Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas, en virtud del registro contable de las acciones, pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán, en todo caso, fraccionar el voto y ejercerlo en sentido divergente, en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubiera recibido. Tales entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que esté limitado el número de delegaciones otorgadas.</u> Para ello, deberá comunicar a GRUPO LOGISTA, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista de celebración de la Junta, una lista en la que indique la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto a las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso. El intermediario financiero podrá delegar el voto a un tercero designado por el cliente.</p>
---	--

6.7 Artículo 19.3.- Intervención de los accionistas en la Junta General

La modificación es puramente gramatical, sustituyendo en su último párrafo la expresión “informes” por “informaciones”, y precisando la remisión artículo 10.2 del Reglamento.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 19 apartado 3.- Intervención de los accionistas en la Junta General</p> <p>3. Finalizada la exposición, el Presidente concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del Día, salvo en los casos previstos en la Ley. Los accionistas que deseen dejar constancia en Acta del contenido íntegro de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar a la Mesa y, en su caso al Notario, antes de iniciarla el texto escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz. En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar verbalmente o por escrito, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y acerca del Informe del Auditor. Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la información solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrán encomendar esta función a cualquier miembro de la Mesa o al experto que considere adecuado, como se indica en el apartado 2 anterior de este mismo artículo.</p> <p>De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a</p>	<p>Artículo 19 apartado 3.- Intervención de los accionistas en la Junta General</p> <p>3. Finalizada la exposición, el Presidente concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del Día, salvo en los casos previstos en la Ley. Los accionistas que deseen dejar constancia en Acta del contenido íntegro de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar a la Mesa y, en su caso al Notario, antes de iniciarla el texto escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz. En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar verbalmente o por escrito, las <u>informaciones</u> o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, acerca de la información accesible al público que GRUPO LOGISTA hubiera comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y acerca del Informe del Auditor. Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la información solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrán encomendar esta función a cualquier miembro de la Mesa o al experto que considere adecuado, como se indica en el apartado 2 anterior de este mismo artículo.</p> <p>De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a</p>

<p>facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.</p> <p>A las solicitudes de información formuladas por los accionistas durante la Junta les serán aplicables lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento.</p>	<p>facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.</p> <p>A las solicitudes de información formuladas por los accionistas durante la Junta les serán aplicables lo dispuesto en el artículo 10.2 de este Reglamento.</p>
--	---

6.8 Artículos 20.1 y 20.3.- Votación y adopción de acuerdos.

Se modifica el artículo 20.1, respecto a la votación separada de asunto, para acoger la regulación establecida por la Ley 31/2014.

Asimismo, se modifica el actual 20.3 para acoger la modificación de la Ley 31/2014, que sustituye la “mayoría ordinaria” por “mayoría simple” necesaria para adoptar acuerdos.

Texto Actual	Propuesta de Modificación
<p>Artículo 20 apartado 1.- Votación y adopción de acuerdos</p> <p>Seguidamente, el Secretario dará lectura a las propuestas de acuerdo que se someten a decisión de la Junta General.</p> <p>No será necesario que el Secretario dé lectura previa íntegra a aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión o hubiesen estado a disposición de estos. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del Orden del Día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.</p> <p>Se votarán separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, como el nombramiento, la reelección, la ratificación o la separación de cada Consejero, o, en caso de modificación de Estatutos, cada artículo o grupo de artículos independientes.</p>	<p>Artículo 20 apartado 1.- Votación y adopción de acuerdos</p> <p>Seguidamente, el Secretario dará lectura a las propuestas de acuerdo que se someten a decisión de la Junta General.</p> <p>No será necesario que el Secretario dé lectura previa íntegra a aquellas propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión o hubiesen estado a disposición de estos. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del Orden del Día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.</p> <p>Se votarán separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, como el nombramiento, la reelección, la ratificación o la separación de cada Consejero, o, en caso de modificación de Estatutos Sociales, cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia, y aquellos asuntos en</p>

<p>Artículo 20 apartado 3.- Votación y adopción de acuerdos</p> <p>3. Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría ordinaria del capital social con derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las excepciones previstas en la Ley y en los Estatutos. Ello no impedirá que se haga constar el voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a efectos de impugnación o por cualquier causa.</p>	<p><u>los que así se disponga en los Estatutos Sociales.</u></p> <p>Artículo 20 apartado 3.- Votación y adopción de acuerdos</p> <p>3. Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría simple del capital social con derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las excepciones previstas en la Ley y en los Estatutos. Ello no impedirá que se haga constar el voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a efectos de impugnación o por cualquier causa.</p>
--	---

El Informe que antecede, que incluye las Propuestas de acuerdos correspondientes a la Junta General de Accionistas, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control, es el formulado por el Consejo de Administración, en su sesión de 16 de diciembre de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de 4 de junio de 2014.

Leganés, a 16 de diciembre de 2014.

El Consejero Secretario,

Rafael de Juan López

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 4 DE JUNIO DE 2014

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y el artículo 3 del Reglamento del Consejo de Administración, de 4 de junio de 2014, ha acordado, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control, en su sesión de 16 de diciembre de 2014, modificar el Reglamento del Consejo, a fin de adaptarlo a las disposiciones establecidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de Reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, (en adelante, “Ley 31/2014”), constituyendo dicha Ley, la razón y justificación última de todas las modificaciones del Reglamento del Consejo.

En concreto, las disposiciones modificadas del Reglamento del Consejo de 4 de junio del 2014, han sido las siguientes:

- **Preámbulo**, para precisar los artículos de regulación del Consejo en los Estatutos Sociales.
- **Artículo 5.3. Facultades indelegables del Consejo**
Adapta su contenido a la nueva regulación de la Ley 31/2014, de las facultades indelegables del Consejo de Administración.
- **Artículo 7. Categorías de Consejeros**
Definición del Consejero ejecutivo, de acuerdo con la Ley 31/2014.
- **Artículo 8.2. Composición cualitativa**
Se establece la obligación del Consejo de velar porque los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos.
- **Artículo 10. Presidente del Consejo**
Se recogen las facultades legales del Presidente
- **Artículo 11.3. Vicepresidente y Vicepresidentes**
Se prevé el nombramiento de un consejero coordinador, en la hipótesis de que el Presidente tenga la consideración de Consejero ejecutivo.
- **Artículo 13. El Secretario del Consejo**
Se adaptan sus facultades a la regulación legal.

- **Artículo 14.1. El Vicesecretario del Consejo**

Se adapta a la regulación legal.

- **Artículo 15. Comisiones del Consejo**

Se acoge la prescripción legal de que el Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sea consejero independiente.

- **Artículo 16. Comisión Ejecutiva**

Se precisa que la regulación de la Comisión ejecutiva que efectúe el Consejo debe ser conforme con la Ley y los Estatutos Sociales.

- **Artículo 17. Comisión de Auditoría y Control**

Se acoge la prescripción legal de que, al menos dos de sus miembros sean independientes, y se modifican sus facultades, de acuerdo con la Ley 31/2014.

- **Artículo 18. Comisión de Nombramientos y Retribuciones**

Se acoge la prescripción legal de que, al menos dos de sus miembros sean independientes, y se modifican sus facultades, de acuerdo con la Ley 31/2014.

- **Artículo 19. Reuniones del Consejo**

Se incluye la obligación legal por la cual el Consejo de Administración debe reunirse, al menos, una vez al trimestre.

Se precisa que la información relevante, a incluir en la convocatoria del Consejo, será la necesaria para la deliberación y adopción de acuerdos. Se recoge la obligación legal de que se evalúe su funcionamiento y el de las Comisiones.

- **Artículo 20.1. Constitución y desarrollo de las sesiones**

Se indica, de acuerdo con la Ley 31/2014, que los consejeros no ejecutivos solamente podrán delegar en otro consejero no ejecutivo.

- **Artículo 22. Nombramiento de los Consejeros**

Se recoge la nueva regulación de la Ley 31/2014 sobre el nombramiento por cooptación de consejeros (sin que el Consejero nombrado tenga que ser, necesariamente, accionista), y sobre las facultades de propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para el nombramiento de consejeros, según se trate, respectivamente, de independientes y no independientes.

- **Artículo 23. Designación de Consejeros no ejecutivos**

- **Artículo 24. Reelección de Consejeros**

- **Artículo 25. Duración del Cargo**
Se establece el nuevo periodo máximo legal de 4 años.
- **Artículo 28. Facultades de Información**
Se establece el derecho-obligación del consejero de recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.
- **Artículo 30. Retribución del Consejero**
Se recoge la nueva regulación de los Estatutos Sociales y la de la Ley 31/2014.
- **Artículo 31. Retribución del Consejero ejecutivo**
- **Capítulo IX. Deberes de los Consejeros** (Artículos 32 a 43 ambos inclusive)
El Capítulo IX se ha adaptado a la nueva formulación legal de los deberes generales de diligencia y de lealtad en el desempeño del cargo de consejeros y de las obligaciones y deberes que se deriven de ambos deberes generales (observancia de la diligencia de un “ordenado empresario”, confidencialidad, abstención de deliberación y voto en operaciones en conflicto de intereses, deber de evitar situaciones de conflicto de interés). Como derivación de esta última obligación, se regula la prohibición para el consejero del uso de activos sociales y de aprovechamiento de oportunidades de negocio de la Sociedad, salvo autorización o dispensa del propio Consejo, así como la obligación de no competir con la Sociedad, y se establece la autorización, si procede, de las operaciones del consejero o de los accionistas significativos o de las personas a ellos vinculadas con la Sociedad o sociedades de su grupo.
- **Artículo 49. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros**
Se incluye en el Reglamento del Consejo un artículo sobre esta materia, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/2014, y en los Estatutos Sociales.
- **Artículo 50.1. Página web corporativa**
Se recoge la prescripción legal de que la página web debe incluir cualquier información exigida por la legislación vigente (como, por ejemplo, el periodo medio de pago a sus proveedores (Artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital), además de la exigida por la legislación del mercado de valores.

El Consejo de Administración, en la citada sesión de 16 de diciembre de 2014, ha aprobado, asimismo, un texto consolidado del Reglamento del Consejo que, obviamente, incluye las modificaciones acordadas.

El Informe que antecede es el formulado por el Consejo de Administración, en su sesión de 16 de diciembre de 2014, para informar a la Junta General de Accionistas, en cumplimiento del artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.

Leganés, a 16 de diciembre de 2014.

El Consejero Secretario,

Rafael de Juan López