

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

Amurrio, Álava, 16 de Diciembre de 2021

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, **TUBOS REUNIDOS, S.A.** (en adelante, “Tubos Reunidos” o la “Sociedad”) mediante el presente escrito comunica la siguiente información, que por su interés considera necesario difundir entre los inversores:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Con esta fecha se ha celebrado, en segunda convocatoria y de forma exclusivamente telemática debido a las limitaciones derivadas de la actual situación de riesgo para la salud pública originada por la pandemia de COVID-19, **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad**, en la que se han aprobado los acuerdos que se incluyen como anexo a la presente comunicación.

Inés Núñez de la Parte
Secretaria del Consejo de Administración

Tubos Reunidos S.A. Domicilio social – Barrio Sagarribai s/n Amurrio (Araba/Alava). Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 881, folio 151, hoja VI-6.719. C.I.F. A48011555. Página web: www.tubosreunidos.com.

Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TUBOS REUNIDOS, S.A. CELEBRADA HOY 16 DE DICIEMBRE DE 2021 EN PRIMERA CONVOCATORIA

1º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley de Sociedades de Capital, **fixar en once (11) el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad**, dentro del número mínimo y máximo previsto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

2º.- A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, **nombrar a Dña. María Teresa Quirós Álvarez como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente** y por el plazo estatutario de cuatro años. Los datos identificativos de la Sra. Quirós son los que se indican a continuación: Dña. María Teresa Quirós Álvarez, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI número [] y con domicilio profesional a estos efectos en Barrio Sagarribai s/n, 04170, Amurrio, Álava.

Dña. María Teresa Quirós Álvarez, presente en la reunión, acepta su nombramiento, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, y manifiesta no estar incurso en incompatibilidad legal alguna.

3º.- A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, **nombrar a Dña. María Sicilia Salvadores como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente** y por el plazo estatutario de cuatro años. Los datos identificativos de la Sra. Sicilia son los que se indican a continuación: Dña. María Sicilia Salvadores, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI número [] y con domicilio profesional a estos efectos en Barrio Sagarribai s/n, 04170, Amurrio, Álava.

Dña. María Sicilia Salvadores, presente en la reunión, acepta su nombramiento, prometiendo desempeñar su cargo bien y fielmente, y manifiesta no estar incurso en incompatibilidad legal alguna.

4º.- Facultar indistintamente, con facultad de sustitución, a todos los miembros del órgano de administración, así como a la Secretaria del mismo, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para que indistintamente cualesquiera de ellos puedan formalizar, interpretar, subsanar, complementar, ejecutar, adaptar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General Extraordinaria y, en especial, para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades incluso para su subsanación o rectificación, a la vista de la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Sr. Registrador.

Tubos Reunidos S.A. Domicilio social – Barrio Sagarribai s/n Amurrio (Araba/Alava). Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 881, folio 151, hoja VI-6.719. C.I.F. A48011555. Página web: www.tubosreunidos.com.

Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



La incorporación como consejeras independientes de Dña. Teresa Quirós Álvarez y de Dña. María Sicilia Salvadores por un lado **potencia y consolida el nivel de independencia del órgano de administración, y, por otro, la diversidad de capacidades, conocimientos, experiencias y de género en el seno del Consejo de Administración**, necesaria para el mejor desempeño de sus funciones.

Con ambos nombramientos el número de Consejeros independientes se eleva a 4, lo que representa el 36,36% del total, y el número de mujeres se sitúa también en 4, el 36,36% del total de consejeros (porcentaje que supera el 40% establecido como recomendación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la reforma del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de junio de 2020 considerando a la Secretaria del Consejo de Administración).

Tubos Reunidos S.A. Domicilio social – Barrio Sagarribai s/n Amurrio (Araba/Alava). Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 881, folio 151, hoja VI-6.719. C.I.F. A48011555. Página web: www.tubosreunidos.com.

Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.

