

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració de Mora Banc Grup, SA, en la seva sessió de data 28 de març del 2024, ha acordat convocar la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà a l'**Auditori MoraBanc, a l'avinguda Meritxell, 96, d'Andorra la Vella, el dia 30 d'abril del 2024 a les 15 h** en segona convocatòria, en preveure que no es podrà celebrar en primera convocatòria, la qual queda igualment convocada al mateix lloc i a la mateixa hora del dia anterior, per tractar l'ordre del dia següent:

- Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de Mora Banc Grup, SA, corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.
- Examen i aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.
- Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.
- Nomenament i reeleccions de membres del Consell d'Administració de Mora Banc Grup, SA.
 - Nomenament de la Sra. Rosa Bruguera Brasó, com a consellera independent.
 - Reelecció del Sr. Oscar Aristot Borrás, com a conseller dominical.
 - Reelecció del Sr. Francesc Xavier Maymó Gatell, com a conseller dominical.
 - Reelecció de la societat consellera, Pedroso Estelar, SL, com a consellera independent.
- Modificació dels Estatuts Socials de la Societat.
 - Modificació de l'article 42 "Acord de distribució de dividendes".
- Informació relativa a les modificacions operades en el Reglament del Consell d'Administració.
- Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s'adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l'elevació a instrument públic i inscripció d'aquests acords i per a la seva esmena, si escau.
- Precs i preguntes.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb el que preveu la normativa vigent i el Reglament de la Junta General, a partir de la data de publicació i/o recepció d'aquesta convocatòria, els accionistes tenen dret a consultar, de manera immediata i gratuïta, a la pàgina web de la Societat (www.morabanc.ad/ca/qui-som/sobre-nosaltres/espai-de-laccionista), examinar al domicili social (av. Meritxell, 96, Andorra la Vella) i, en els casos en què legalment procedeixi, sol·licitar el lliurament o enviament gratuït de la documentació següent:

- Convocatòria/anunci de la Junta General.
- Text íntegre de les propostes d'acord corresponents a cadascun dels punts de l'ordre del dia.
- Comptes anuals individuals i consolidats de Mora Banc Grup, SA, corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023.
- Informe del Consell d'Administració relatiu a la proposta de nomenament de la consellera independent referit en el punt 4.1 de l'ordre del dia.
- Informe justificatiu de la proposta de modificació de l'article 42 dels Estatuts Socials que fa referència al punt 5è de l'ordre del dia.
- Informe explicatiu de Les modificacions operades en el Reglament del Consell d'Administració, emès per la Secretaria General i del Consell d'Administració, que fa referència al punt 6è de l'ordre del dia.

D'acord amb el que estableix el Reglament de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar per escrit als administradors la informació o els aclariments que estimin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia.

A aquest efecte, els accionistes podran sol·licitar informació o aclariments, o formular preguntes mitjançant correu electrònic a l'adreça accionistes@morabanc.ad, fent-hi constar el seu nom i cognoms (o la raó social) i acreditant la seva identitat mitjançant còpia del passaport o altre document oficial d'identitat (i si es tracta d'una persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació), així com la seva condició d'accionista, tot indicant el nombre d'accions.

Les sol·licituds d'informació rebudes, llevat que l'accionista indiqui altrament, poden ser ateses per la Societat mitjançant resposta adreçada al correu electrònic de l'accionista remitent.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D'ACORD

D'acord amb l'article 10 del Reglament de la Junta General, els accionistes poden presentar propostes d'acord, sempre i quan reuneixin la representació de, com a mínim, el deu per cent (10%) del capital social desemborsat. Les propostes d'acord han de ser presentades degudament signades i tenir, sempre, relació directa amb l'ordre del dia.

Les propostes han de ser presentades, com a mínim, deu (10) dies naturals abans al de la celebració de la sessió de la Junta General i es qualifiquen pel Consell d'Administració en el termini de les 48 hores següents que compten des de que siguin rebudes.

DRET D'ASSISTÈNCIA I DE VOT

D'acord amb l'article 19 dels Estatuts socials i amb l'article 11 del Reglament de la Junta, podran assistir físicament a la Junta General tots els socis, sigui quin sigui el nombre d'accions que posseïxin.

Per tal que l'accionista pugui participar en la Junta General amb veu i vot, ha de tenir les seves accions inscrites en el Llibre Registre d'accions amb cinc (5) dies d'antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la Junta i obtenir la targeta d'admissió, la qual s'expedeix a la Secretaria fins a cinc (5) dies abans de la data de la celebració.

El registre de targetes d'assistència física començarà una (1) hora abans de l'hora indicada per a l'inici de la Junta.

A efecte d'acreditar la identitat dels accionistes que assisteixin a la Junta General, a l'entrada del recinte on se celebri aquesta, se sol·licitarà, juntament amb la targeta d'assistència, el passaport o qualsevol altre document oficial generalment acceptat a aquest efecte.

Així mateix, als accionistes persones jurídiques se'ls podrà demanar, si és el cas, la presentació de documents que acreditin la condició de representant de l'accionista persona jurídica.

INTERVENCIÓ D'UN NOTARI A LA JUNTA

El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència d'un notari perquè estengui acta de la Junta.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal dels accionistes i, si escau, dels seus representants, facilitades a Mora Banc Grup, SA ("MoraBanc") per aquests accionistes o els seus representants en l'exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot i intervenció a la Junta General seran tractades per MoraBanc, com a responsable, amb la finalitat de gestionar i controlar tant la relació accionarial existent com la convocatòria i celebració de la Junta General, així com per complir les seves obligacions legals. El tractament és necessari per a aquestes finalitats i la legitimació d'aquests tractaments es basa en la seva relació d'accionista i en el compliment de les obligacions legals.

Així mateix, s'informa que les dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida. Les dades seran accessibles pel notari que assisteixi a la Junta General i al públic en la mesura que constin a la documentació disponible al lloc web corporatiu o es manifestin a la Junta General.

Les dades personals seran conservades durant el desenvolupament de la relació accionarial i, després, durant el termini de prescripció de qualssevol responsabilitats legals o contractuals que poguessin derivar-se per a MoraBanc.

El titular de les dades podrà exercir els seus drets en relació amb les dades de caràcter personal (accés, portabilitat, revocació de consentiment, rectificació, oposició, limitació, supressió), d'acord amb la normativa vigent enviant un correu electrònic a la següent adreça: accionistes@morabanc.ad. Els titulars de les dades poden presentar qualsevol reclamació o sol·licitud relacionada amb la protecció de dades personals davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad) i es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades del grup MoraBanc a l'adreça electrònica següent: dpo@morabanc.ad.

En cas que a la targeta d'assistència i delegació de vot s'inclouin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l'accionista o en el cas que un tercer diferent d'aquest assisteixi a la Junta General, l'accionista haurà d'informar-lo dels extrems indicats als paràgrafs anteriors en relació amb el tractament de dades personals i complir amb qualssevol altres requisits que poguessin ser aplicables per a la correcta cessió de les dades personals a Mora Banc Grup, SA, sense que aquest hagi de realitzar cap actuació addicional davant dels interessats. Les bases jurídiques del tractament de les dades d'aquests tercers són les mateixes que les que s'han descrit anteriorment per als accionistes.

INFORMACIÓ GENERAL

Pel que fa als aspectes relatius a la Junta General no previstos en aquesta convocatòria, els accionistes podran consultar el Reglament de la Junta General que tenen a la seva disposició al lloc web de la Societat (www.morabanc.ad/ca/qui-som/sobre-nosaltres/espai-de-laccionista).

Tota la informació i documentació de la Junta General està a disposició dels accionistes al lloc web de la Societat (www.morabanc.ad/ca/qui-som/sobre-nosaltres/espai-de-laccionista). Així mateix, per obtenir més informació relativa a la forma d'exercici dels seus drets en relació amb la Junta General, els accionistes poden trucar al telèfon d'Atenció a l'Accionista - Junta General Ordinària 2024 al número 884 884, en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 hores, o enviar un correu electrònic a l'adreça accionistes@morabanc.ad.

Andorra la Vella, 28 de març de 2024

El president del Consell d'Administració,
Juan María Nin Génova