

TEXT ÍNTEGRE DE LES PROPOSTES D'ACORD QUE PROPOSA EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS DIFERENTS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE MORA BANC GRUP, SA, CONVOCADA PEL DIA 29 D' ABRIL DE 2024 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, DIA 30 D'ABRIL DE 2024 EN SEGONA CONVOCATÒRIA

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE MORA BANC GRUP, SA

28 DE MARÇ DE 2024

PRIMER.- 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.

Aprovar els comptes anuals individuals i consolidats de Mora Banc Grup, SA, corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2023, que han estat formulats i signats pels administradors de la Societat amb càrrec vigent.

Es fa constar que els comptes anuals tant individuals com consolidats han estat auditats pels auditors externs de la Societat, l'entitat *Ernst&Young*, SL.

SEGON.- EXAMEN I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'APLICACIÓ DEL RESULTAT CORRESPONENT A L'EXERCICI SOCIAL TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2023.

El resultat net dels comptes anuals consolidats del Grup MoraBanc de l'exercici 2023 ha estat de 51.423.340,46 euros.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 49.533.949,81 euros, de la manera següent:

Resultat total a distribuir	49.533.949,81 euros
A dividend:	24.766.974,91 euros
A reserves:	24.766.974,91 euros
- Legal	-
- Voluntària	23.588.553,75 euros
- A reserves indisponibles d'acord amb el comunicat de l'AFA 228/12.	1.178.421,15 euros

El dividend amb càrrec a beneficis de l'exercici social 2023, es farà efectiu als accionistes de la Societat, durant els primers deu (10) dies del mes de maig de 2024, mitjançant transferència bancària als comptes bancaris indicats pels accionistes. En el cas que no es disposi dels comptes bancaris dels accionistes, el dividend estarà a la seva disposició en el domicili social de la Societat.

TERCER. – APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DURANT L'EXERCICI SOCIAL TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2023.

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2023.

QUART.- NOMENAMENT I REELECCIONS DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE MORA BANC GRUP, SA.

Quart 1. Nomenament de la Sra. Rosa Bruguera Brasó, com a consellera independent.

Nomenar a la senyora Rosa Bruguera Brasó, com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent, pel període estatutari de tres (3) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i amb l'informe favorable del Consell d'Administració.

En data 22 de febrer de 2024, l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) va atorgar l'autorització prèvia al nomenament de la senyora Bruguera com a consellera independent.

Quart 2. Reelevació del Sr. Oscar Aristot Borrás, com a conseller dominical

Reelegir al senyor Oscar Aristot Borrás com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical, a proposta de la societat accionista Cartera Armor, SA, pel període estatutari de tres (3) anys, després de l'emissió de l'informe favorable previ per part de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

En data 22 de febrer de 2024, l'AFA va atorgar l'autorització prèvia a la reelecció del conseller senyor Aristot com a conseller dominical.

Quart 3. Reelevació del Sr. Francesc Xavier Maymó Gatell, com a conseller dominical.

Reelegir al senyor Francesc Xavier Maymó Gatell com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de conseller dominical, a proposta de la societat.

accionista Cartera Morsa, SA, pel període estatutari de tres (3) anys, després de l'emissió de l'informe favorable previ per part de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

En data 22 de febrer de 2024, l'AFA va atorgar l'autorització prèvia a la reelecció del conseller senyor Maymó com a conseller dominical.

**Quart 4. Reelevació de la societat consellera, Pedroso Estelar, SL, com a consellera independent.**

Reelegir a la societat Pedroso Estelar, SL, representada pel senyor José Manuel Lara García, com a membre del Consell d'Administració, amb el caràcter de consellera independent pel període estatutari de tres (3) anys, a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i amb l'informe favorable del Consell d'Administració.

En data 22 de febrer de 2024, l'AFA va atorgar l'autorització prèvia a la reelecció com a consellera independent a la societat Pedroso Estelar, SL, representada pel senyor José Manuel Lara García.

#### **CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT.**

##### **Cinquè 1. Modificació de l'article 42 "Acord de distribució de dividendes"**

Modificar l'article 42 dels Estatuts Socials de la Societat, que tindrà la següent redacció:

"La Junta General que aprova els comptes anuals només pot acordar la distribució de dividendes amb càrrec al resultat positiu de l'exercici o a reserves de lliure disposició quan, un cop coberta la reserva legal, el valor del patrimoni net comptable no sigui inferior a la xifra del capital social, o bé no resulti ser-ho com a conseqüència de la distribució.

No es pot acordar la distribució de dividendes mentre que les despeses d'establiment i d'investigació i desenvolupament no hagin estat completament amortitzades, a menys que l'import de les reserves disponibles sigui, com a mínim,

igual a l'import de les despeses no amortitzades. En tot cas anualment, s'ha de dotar una reserva indisponible equivalent al fons de comerç que aparegui en l'actiu del balanç, i destinar a aquest efecte una xifra del benefici que representi, almenys, un deu per cent de l'import del fons de comerç esmentat. Si no hi ha benefici, o aquest benefici és insuficient, s'han d'utilitzar reserves de lliure disposició.

Els accionistes participen en la distribució dels dividendes acordats per la Junta General en proporció a les accions que posseeixin en el moment de l'adopció de l'acord.

En l'acord de distribució de dividendes, la Junta General determinarà el moment i la forma del pagament. Si no disposa altra cosa, s'entendrà que els dividendes es pagaran dins dels tres mesos següents a la data d'adopció de l'acord."

#### **Sisè. INFORMACIÓ RELATIVA A LES MODIFICACIONS OPERADES EN EL REGLAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.**

Prendre coneixement de les modificacions del Reglament del Consell d'Administració de la Societat aprovades pel Consell d'Administració en les seves reunions dels dies 27 de febrer i 18 de març de 2024.

La primera modificació va tenir com a finalitat incorporar una nova funció del Consell d'Administració relativa als assumptes i qüestions en matèria d'ESG. En aquest sentit, es va modificar l'apartat 4 de l'article 7 del Reglament.

La segona modificació tenia com a finalitat millorar la redacció de certs apartats de l'article 11 del Reglament del Consell: afegir la supervisió de la informació no financera, aclarir la tasca de la Comissió d'Auditoria i Compliment respecte a la informació que s'ha de reportar al Regulador i a les operacions vinculades, així com simplificar el procediment de nomenament o cessament del responsable de la funció de Compliment Normatiu.

Les modificacions del Reglament del Consell d'Administració consten detallades en el document i informe explicatiu emès per la Secretaria General i del Consell d'Administració posat a disposició dels accionistes a la pàgina web i al domicili social de la Societat.

SETÈ.- 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.

Delegar expressament a favor del president del Consell d'Administració, el senyor Juan María Nin Génova, del secretari del Consell d'Administració, el senyor Marc Vilallonga Puy, i del conseller i director general, el senyor Lluís Alsina Álvarez, tan àmpliament com en dret sigui necessari, totes les facultats que es considerin pertinents, perquè qualsevol d'ells indistintament i solidàriament, en representació del Banc, puguin:

- i. Formalitzar i executar els acords anteriors, a efectes d'obtenir les autoritzacions o inscripcions que procedeixin amb l'AFA i el Registre de Societats de Govern i, en general, fer tot allò que sigui necessari o útil per a l'execució dels acords.
- ii. Fer tots els tràmits que calguin per obtenir les autoritzacions o inscripcions que convinguin amb l'AFA, el Govern o altra autoritat competent, comparèixer davant de notari per atorgar l'elevació a públic dels acords adoptats, i fer totes les actuacions o gestions que siguin convenients o necessàries per aconseguir-ne la més completa execució i inscripció, quan procedeixi, en els registres públics corresponents i, especialment, en els Registres de l'AFA i el Registre de Societats; i estendre aquesta delegació a la facultat de solucionar, aclarir, interpretar, precisar o complementar, si escau, els acords adoptats en totes les escriptures o els documents que s'atorguin en la seva execució i, de manera particular, la qualificació dels consellers designats, i també tots els defectes, les omissions o els errors, de manera o fons, que impedeixin l'accés dels acords adoptats i de les seves conseqüències en els Registres corresponents, i incorporar, fins i tot, per pròpia autoritat les modificacions que aquest efecte siguin necessàries o posades de manifest en la qualificació oral o escrita de l'AFA o requerides per les autoritats competents, sense necessitat de nova consulta a la Junta General d'Accionistes ni al Consell d'Administració.
- iii. Formalitzar davant de Notari l'elevació a públic del text refós dels Estatuts Socials en relació amb les modificacions operades amb anterioritat als articles dels Estatuts Socials.

- iv. Realitzar en nom del Banc tots els actes jurídics que siguin necessaris per executar els acords anteriors i portar-los a bon fi.

\* \* \* \* \*