

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES DELS ESTATUTS SOCIALS DE MORABANC EN LA PROPERA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Memòria explicativa de les modificacions proposades

A continuació, es reproduïxen els articles els quals seran objecte de proposta de modificació en la propera Junta General Ordinària d'Accionistes. Les modificacions s'han incorporat en *markup*.

- En aquest article 10 es proposen unes modificacions per millorar la precisió i claredat del seu redactat amb la finalitat de millorar la seva comprensió. A més a més, s'incorpora en l'apartat 19, un nou redactat que regula aquells supòsits de transmissions d'accions de la Classe F a favor dels accionistes de les Classes B, C, D i E (Família Mora) amb l'objectiu de mantenir i garantir l'estabilitat i proporcionalitat en el capital social de MoraBanc.

“Article 10. Transmissió de les accions de les classes B, C, D i E

(...)

“4. El Consell d'Administració traslladarà aquesta comunicació als altres accionistes de les classes B, C, D i E, inclosos els de la mateixa classe a la que pertanyin les accions que es proposen transferir, dins d'un termini de quinze dies.”

(...)

19. En els supòsits que un accionista de les classes B, C, D i E, tingui la intenció d'adquirir accions de la classe F, derivades d'una transmissió d'accions i de drets de subscripció d'accions de la classe F que no tinguin la consideració de lliures, a més a més de seguir les regles establertes en l'article següent, ha de comunicar al Consell d'Administració de la Societat, perquè aquest comuniqui als restants accionistes de les classes B, C, D i E, si volen afegir-se i participar en l'adquisició de les accions objecte de transmissió.

En el cas que varis accionistes de les referides classes vulquin afegir-se i participar a l'adquisició projectada, aquesta es farà de forma proporcional entre tots.

1920. En el cas que un accionista titular d'accions d'una classe adquireixi una o més accions d'altra o altres classes, les accions adquirides deixaran de formar part de la classe a la qual pertanyen i passaran automàticament a formar part de la classe d'accions de la qual l'accionista adquirent és titular.

Caldrà informar el Consell d'Administració de tal transmissió per tal que els accionistes reunits en la propera Junta General que se celebri procedeixin a la modificació de l'Article 6, paràgraf segon dels Estatuts.

2021. Al dors dels títols representatius de les accions de les classes B, C, D i E es farà constar que la transmissió està subjecta a la normativa preferencial regulada per aquest article.

2122. Seran nul·les les transmissions de les accions de les classes B, C, D i E que no s'ajustin al previst en aquest article.”

- En aquest article es proposen unes modificacions encaminades a millorar la comprensió i la claredat del redactat. Així mateix, s'incorpora una nova matèria com a competència de la Junta, nova lletra l), per tal de reforçar el poder i control de la Junta.

“Article 14. La Junta General

(...)

2. La Junta General és l'òrgan de la societat competent per deliberar i adoptar acords sobre les matèries següents:

- a) L'aprovació dels comptes anuals.
- b) L'aplicació del resultat de l'exercici.
- c) La censura de la gestió social.
- d) La distribució de reserves voluntàries.
- e) La fixació del nombre dels membres del Consell d'Administració dins els límits establerts a l'article 26 d'aquests Estatuts.
- f) El nomenament i la revocació dels administradors, els liquidadors i els auditors, sense perjudici de la facultat que s'atorga al Consell d'administració d'Administració per

cobrir les seves vacants segons resulta de l'article 27.1 segon paràgraf d'aquests Estatuts.

g) La determinació de la remuneració dels membres del Consell ~~d'administració~~ Administració.

h) L'exercici de l'acció social contra els administradors, els liquidadors i els auditors.

i) La modificació dels estatuts, les modificacions estructurals i la dissolució, liquidació i extinció de la societat.

j) Autoritzar al Consell d'administració per a emetre emprèstits, ja sigui en forma d'obligacions, bons o altres tipus de títols.

~~k) Per una~~ Qualsevol operació d'adquisició d'activitats financeres, bancàries o d'assegurances d'import per sobre del 20% dels fons propis del Grup Mora Banc, a proposta del Consell d'Administració, ~~es presentarà haurà de realitzar una proposta~~ a la Junta General d'accionistes, que hi ~~haurà~~ urà d'estar d'acord. L'import de la delegació es correspondrà amb el valor màxim entre l'import a desemborsar i el dels fons propis de la societat adquirida.

~~k)l) Decidir sobre les propostes que realitzi el Consell d'Administració en relació amb mecanismes de liquiditat i de remuneració als accionistes.~~

~~l)m) Decidir sobre qualsevol assumpte d'interès social que es tingui a bé sotmetre a la Junta General.~~

3. Els acords de la Junta General, adoptats de conformitat amb els presents estatuts i amb la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, obliguen a tots els socis inclosos els dissidents, els absents i els que s'hagin abstingut de votar.”

- S'incorporen en els articles 20 i 22, dues matèries que requereixen majoria reforçada de la Junta:

“Article 20 . Constitució de les juntes generals: quòrums

(...)

3. No obstant allò que es diu anteriorment, es requereix l'assistència, present o representat, i el vot favorable d'accionistes que posseeixin accions que representin, almenys, el seixanta-cinc per cent (65%) del capital social subscrit amb dret a vot a les matèries que s'enumeren a continuació:

a) La transformació, fusió, escissió i dissolució de la Societat.

b) La modificació dels Articles 10 i 22 dels Estatuts Socials.

- c) La fixació estatutària del nombre mínim de membres del Consell d'Administració.
- d) La modificació de l'objecte social.
- e) Qualsevol ampliació o disminució de capital que no sigui conseqüència obligada del compliment de requisits o disposicions legals vigents. Al dit acord, que només podrà adoptar-se en els sis primers mesos de cada exercici econòmic, la Junta haurà de pronunciar-se sobre el termini de subscripció i desembossament total o parcial de les accions que siguin emeses, el qual termini no podrà ésser inferior a trenta dies naturals ni superior a noranta dies naturals, i determinarà també el valor de la prima, si és el cas.

f) Qualsevol operació d'adquisició d'activitats financeres, bancàries o d'assegurances d'import per sobre del 20% dels fons propis del Grup Mora Banc, a proposta del Consell d'Administració, es presentarà a la Junta General d'accionistes, que hi ha d'estar d'acord. L'import de la delegació es correspondrà amb el valor màxim entre l'import a desemborsar i el dels fons propis de la societat adquirida.

g) Decidir sobre les propostes que realitzi el Consell d'Administració en relació amb mecanismes de liquiditat i remuneració als accionistes.

“Article 22. Adopció dels acords: majories

(...)

3. No obstant allò que es diu anteriorment, es requerirà l'assistència, present o representat, i el vot favorable d'accionistes que posseïxin accions que representin, almenys, el seixanta-cinc per cent (65 %) del capital social subscrit amb dret a vot a les matèries que s'enumeren a continuació:

- a) La transformació, fusió, escissió i dissolució de la Societat.
- b) La modificació dels articles 10 i 22 dels Estatuts Socials.
- c) La fixació estatutària del nombre mínim de membres del Consell d'Administració.
- d) La modificació de l'objecte social.
- e) Qualsevol ampliació o disminució de capital que no sigui conseqüència obligada del compliment de requisits o disposicions legals vigents. Al dit acord, que només podrà adoptar-se en els sis primers mesos de cada exercici econòmic, la Junta haurà de pronunciar-se sobre el termini de subscripció i desembossament total o parcial de les accions que siguin emeses, el qual termini no podrà ésser inferior a trenta dies naturals ni superior a noranta dies naturals, i determinarà també el valor de la prima, si és el cas.

f) Qualsevol operació d'adquisició d'activitats financeres, bancàries o d'assegurances d'import per sobre del 20% dels fons propis del Grup Mora Banc, a proposta del Consell d'Administració, es presentarà a la Junta General d'accionistes, que hi ha d'estar d'acord.

L'import de la delegació es correspondrà amb el valor màxim entre l'import a desemborsar i el dels fons propis de la societat adquirida.

g) Decidir sobre les propostes que realitzi el Consell d'Administració en relació amb mecanismes de liquiditat i remuneració als accionistes.

* * * *