



**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 25 D'ABRIL DE 2023 EN  
PRIMERA CONVOCATÒRIA, I PER A L'ENDEMÀ, DIA 26  
D'ABRIL DE 2023 EN SEGONA CONVOCATÒRIA**

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**

**31 DE MARÇ DE 2023**

**PRIMER.- EXAMEN I APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS INDIVIDUALS I CONSOLIDATS DE MORA BANC GRUP, SA, CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2022.**

Aprovar els comptes anuals individuals i consolidats de Mora Banc Grup, SA, corresponents a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2022, 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 2022.**

El resultat net dels comptes anuals consolidats del Grup MoraBanc de l'exercici 2022 ha estat de 40.117.826,82 euros.

Aprovar la distribució del resultat net individual, que és d'un benefici de 38.678.889,76 euros, de la manera següent:

<b>Resultat total a distribuir</b>	<b>38.678.889,76 euros</b>
<b>A dividend:</b>	<b>19.339.444,88 euros</b>
<b>A reserves:</b>	<b>19.339.444,88 euros</b>
- Legal	-
- Voluntària	18.161.023,73 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 2022, es farà efectiu als accionistes de la Societat, durant la primera setmana del mes de maig de 2023, 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 2022.**

Aprovar la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici corresponent a l'any 2022.

**QUART.- FIXACIÓ DE LA PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE MORA BANC GRUP, SA.**

El Consell d'Administració, previ informe favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, trasllada a la Junta General per a la seva aprovació, la proposta de retribució dels consellers que consisteix en un increment d'1,5% per aquest any 2023.

**CINQUÈ.- NOMENAMENT DE LA SRA. RITA ESTÉVEZ LUAÑA, COM A CONSELLERA INDEPENDENT DE MORA BANC GRUP, SA.**

Nomenar a la senyora Rita ESTÉVEZ LUAÑA, 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 de Mora Banc Grup, SA i amb l'informe favorable del Consell d'Administració.

El nomenament de la senyora Rita ESTÉVEZ LUAÑA queda subjecta a l'autorització prèvia de l'AFA.

**SISÈ.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT.**

**Sisè 1. Modificació de l'apartat 4 de l'article 10 "Transmissió de les accions de les classes B, C, D i E".**

Modificar l'apartat 4 de l'article 10 dels Estatuts Socials de la Societat, que tindrà la següent redacció:

"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."

**Sisè 2. Incorporació de l'apartat 19 de l'article 10 i la consegüent reenumeració dels apartats següents.**

Incorporar l'apartat 19 de l'article 10 dels Estatuts Socials de la Societat, que tindrà la següent redacció i la consegüent reenumeració dels apartats següents:

"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 vulguin afegir-se i participar a l'adquisició projectada, aquesta es farà de forma proporcional entre tots."

### **Sisè 3. Modificació de l'apartat 2 de l'article 14 "La Junta General".**

Modificar l'apartat 2 de l'article 14 dels Estatuts Socials de la Societat, que tindrà la següent redacció:

#### **"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 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.
- 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) 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.

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

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

#### **Sisè 4. Modificació de l'apartat 3 de l'article 20 "Constitució de les juntes generals: quòrums".**

Modificar l'apartat 3 de l'article 20 dels Estatuts Socials de la Societat, que tindrà la següent redacció:

##### **"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 de remuneració als accionistes.

**Sisè 5. Modificació de l'apartat 3 de l'article 22 "Adopció dels acords: majories".**

Modificar l'apartat 3 de l'article 22 dels Estatuts Socials de la Societat, que tindrà la següent redacció:

**"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 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 de remuneració als accionistes.

**SETÈ.- MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 5 I 13 DEL REGLAMENT DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE MORA BANC GRUP, SA.**

Modificar els articles 5 i 13 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de Mora Banc Grup, SA per adaptar-los a les darreres modificacions operades en els Estatuts Socials de Mora Banc Grup, SA corresponents als acords anteriors.

Els articles 5 i 13 tindran la següent redacció:

**“Article 5. Competència de la Junta General**

1. Corresponen a la Junta General d'Accionistes, com a òrgan de decisió i control bàsic per la vida de la Societat i la tutela dels interessos dels accionistes, totes les competències que li atribueixi la legislació vigent, els Estatuts Socials i aquest Reglament.

A mode enunciatiu i no limitatiu, la Junta General delibera i adopta acords en relació amb 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 en l'article 26 dels Estatuts Socials de la Societat.
- 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



per cobrir les seves vacants segons resulta de l'article 27.1 segon paràgraf dels Estatuts Socials de la Societat.

- g) La determinació de la remuneració dels membres del Consell d'Administració.
- h) L'exercici de l'acció social contra els administradors, els liquidadors i els auditors.
- i) La modificació dels estatuts i del present reglament, 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) 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.
- l) Decidir sobre les propostes que realitzi el Consell d'Administració en relació amb mecanismes de liquiditat i de remuneració als accionistes.
- m) Decidir sobre qualsevol assumpte d'interès social que es tingui a bé sotmetre a la Junta General.”

2. Els acords de la Junta General, adoptats de conformitat amb els Estatuts Socials 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.

### **“Article 13 . Constitució”**

1. La Junta General Ordinària queda constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els socis presents o representats ostentin, almenys, la majoria del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, la constitució de la Junta General Ordinària és vàlida quan els socis presents o representats ostentin, almenys, la majoria del capital subscrit amb dret a vot.

2. La Junta General Extraordinària queda constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan els socis presents o representats ostentin, almenys, la majoria del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria és necessària també l'assistència, present o representat, de la majoria del capital amb dret a vot.

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 ha 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 de remuneració als accionistes.

4. Les Juntes Generals Ordinàries o Extraordinàries es consideren vàlidament constituïdes, sense necessitat de prèvia convocatòria, si es troben presents o representats tots els accionistes í s'acorda, per unanimitat, la celebració de la Junta General.

5. Assolits els quòrums a què es fa referència als apartats precedents, el President procedeix a declarar vàlidament constituïda la Junta i oberta la sessió.

6. Si no s'arriba als quòrums esmentats es procedeix de la manera següent:

a) Si és possible, a celebrar-se en segona convocatòria.

b) Nova convocatòria de Junta General, si es considera convenient per part del Consell.

7. Les sessions de la Junta General poden ser prorrogades durant un o més dies consecutius. Cada prorroga podrà acordar-se a proposta del Consell d'Administració o a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present en la Junta. Qualsevol que sigui el nombre de sessions en què es celebri la Junta es considerarà única, aixecant-se una sola acta per a totes les sessions i computant-se els quòrums en el moment de la seva constitució.

**VUITÈ.- 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.**

S'acorda per unanimitat 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 convenientes 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.

\* \* \* \* \*