

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5414**     *NICOLÁS CORREA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2015, a las trece horas en el Edificio de Oficinas de calle Alcalde Martín Cobos, n.º 16-B, Burgos, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar el día 30 de junio de 2015 a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Total de cambios en el Patrimonio y Memoria) de la Sociedad y las del grupo consolidado todo ello referido al Ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión individual y consolidado correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobar la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

Capitulo I

Modificación del artículo 2 (Domicilio social)

Capitulo III

Modificación del artículo 8 (derecho de convocatoria por los accionistas)

Modificación artículo 11 (derecho a complementar convocatoria por los accionistas)

Modificación artículo 12 (adopción de acuerdos)

Modificación del artículo 15 (composición del consejo)

Modificación del artículo 16 (remuneración del Consejo)

Modificación artículo 17 (duración del cargo)

Modificación artículo 19 (Secretario del Consejo)

Modificación artículo 20 (Comité de Auditoría)

Modificación artículo 21 (Comité de Nombramientos y Retribuciones)

Modificación artículo 22 (Competencias del Consejo)

Modificación artículo 23 (Consejero Delegado)

Modificación artículo 24 (Consejero Coordinador).

Sexto.- Subsidiariamente y para el caso de aprobarse las modificaciones del punto quinto, aprobar la reenumeración y refundición en un único documento de los

Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas:

Artículo 4 (Competencias de la Junta General)

Artículo 6 (derecho a convocar los accionistas)

Artículo 8 (información y documentación previa a la Junta General)

Artículo 8-bis (derecho a completar el orden del día por los accionistas)

Artículo 11 (Logística)

Artículo 14 (se elimina la mención a la Ley Sociedades Anónimas)

Artículo 19 (se elimina la mención a la Ley de Sociedades Anónimas)

Artículo 20 (se añade el conflicto de intereses en votaciones)

Artículo 21 (separación de asuntos para votación).

Octavo.- Información a la Junta General del texto unificado y revisado del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el Consejo de Administración el 26 de marzo de 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas que pueden examinar en el domicilio social y en la página web [www.correanayak.eu](http://www.correanayak.eu) el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes sobre las mismas y el nuevo texto refundido, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Noveno.- Reección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

9.1.- Reección don José Nicolás Correa Barragán, como Consejero Ejecutivo.

9.2.- Reección doña Ana Nicolás Correa Barragán, como Consejera Externa.

9.3.- Reección de Mepro Outremer, S.L., como Consejero Dominical.

9.4.- Reección de don Felipe Oriol Díaz de Bustamante, otro consejero Externo.

9.5.- Reección de Moonlecht, S.L., como Consejero Dominical.

9.6.- Reección de don Eduardo Martínez Abascal, como Consejero Independiente.

9.7.- Nombramiento de doña Carmen Pinto Fuentes, como Consejera Ejecutiva.

9.8.- Nombramiento de don Alfredo Saenz Abad como Consejero Independiente.

Décimo.- Nombramiento de KPMG Auditores como Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo.

Undécimo.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneración de Consejeros.

Duodécimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 146 de la Ley de

Sociedades de Capital, así como para la enajenación de las mismas, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de Junio 2014.

Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social hasta una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo de cinco años, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de Junio de 2014.

Decimocuarto.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Decimoquinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

#### Asistencia y representación

Se regirá por lo regulado en los estatutos sociales, el reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad y la legislación aplicable.

Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales.

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Registro de anotaciones en cuenta que corresponda con una antelación de cinco días al día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante la presentación del oportuno certificado expedido por alguna de las Entidades Depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, o mediante cualquier otra forma admitida en Derecho.

#### Derecho de representación:

Con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos de los Estatutos, en el Reglamento de la Junta, así como en la presente convocatoria.

La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para esta Junta, bien mediante delegación impresa en la tarjeta de asistencia ó bien por cualquier otra forma admitida por la Ley.

Podrá también conferirse la representación a través de medios electrónicos o por correspondencia postal.

#### Medios electrónicos:

Se deberá garantizar debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado y cumpla con las demás exigencias establecidas en las disposiciones legales vigentes.

Por correspondencia postal:

Se deberá cumplimentar la tarjeta de asistencia emitida por la Entidad depositaria ó por el formulario a tal efecto se puede obtener en la página web de la Sociedad.

Deberá acreditarse la titularidad del accionista.

En ambos casos las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia, ya sea por medios electrónicos ó correspondencia postal deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social ó a través del correo electrónico no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta en primera convocatoria.

La asistencia personal a la Junta por el accionista que hubiere delegado su representación, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación.

Conflicto de intereses:

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital se informa que el Presidente del Consejo, así como cualquier otro miembro del Consejo de Administración, pueden encontrarse en conflicto de intereses respecto al nombramiento de Consejeros y respecto al voto consultivo en relación al Informe Anual sobre remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

La persona que ostente representación no estará incurso en causa de conflicto de intereses cuando los accionistas representados hubieran hecho constar instrucciones precisas al representante.

Derecho de información

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad sito en Burgos, calle Alcalde Martín Cobos, 16-A, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación, así como en la web de la Sociedad [www.correanayak.eu](http://www.correanayak.eu) u obtener la entrega o envío gratuito de los mismos hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno ó más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Otras menciones

Dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos incluidos en la propuesta que se somete a la aprobación de los accionistas y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta General convocada se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015.

Burgos, 30 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Ana María Nicolás-Correa Barragán.

ID: A150023083-1

cve: BORME-C-2015-5414