

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2026 *SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM*

El Consejo de Administración de "Sociedad Anónima Damm", en su reunión celebrada el 22 de abril de 2024, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social (calle Rosellón núm. 515 de Barcelona) en primera convocatoria el día 17 de junio de 2024 a las 11:00 horas o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión, individual y consolidado, (que incluye el Estado de Información No Financiera), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como el Informe de Auditoría de las mismas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores para la verificación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio social en curso 2024.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales en relación con la duración del cargo de los miembros del órgano de administración y el estatuto de los consejeros honorarios.

Tercero.- Modificación en su caso, del artículo 23 de los Estatutos en cuanto a los requisitos exigibles a las personas físicas representantes de personas jurídicas para la percepción de las retribuciones previstas en el apartado 3 de dicho artículo.

Cuarto.- Establecer en cinco (5) el número de consejeros integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Reelección, en su caso, de D. Ramón Agenjo i Bosch como consejero de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.

Sexto.- Reelección, en su caso, de "Disa Financiación, S.A.U." como consejero de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.

Séptimo.- Reelección, en su caso, de "Seegrund BV" como consejero de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.

Octavo.- Elección, en su caso, de Beachlake Inversiones Mobiliarias, S.L. como consejero de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.

Noveno.- Reelección, en su caso, de "Musrom GmbH" como consejero de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.

Décimo.- Nombrar, en su caso, consejeros honorarios a D. Ramón Armadás i Bosch y a D. Raimundo Baroja Rieu.

Undécimo.- Acordar, en su caso, la modificación de los estatutos sociales para introducir un nuevo artículo 29bis en los Estatutos Sociales reconociendo la posibilidad de prever el derecho de elección del accionista en los aumentos del capital social con cargo a beneficios o reservas de libre disposición.

Duodécimo.- Acordar, en su caso, el aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias mediante la emisión de nuevas acciones, con compromiso de recompra de los derechos de asignación gratuita por la Sociedad a los accionistas que así lo deseen (derecho de elección), recurriendo para ello al Balance individual de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2023 aprobado en el anterior punto Primero de la Junta General ordinaria, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Decimotercero.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.

Decimocuarto.- Nombramiento de interventores para aprobar el acta de la Junta.

Decimoquinto.- Ruegos y preguntas.

Información Complementaria

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, copia de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Estado de Información no Financiera y del Informe del Auditor de Cuentas, tanto respecto de las cuentas individuales como de las consolidadas, así como de la propuesta de aplicación del resultado (puntos 1º y 2º del Orden del Día de la Junta General Ordinaria).

Los accionistas podrán solicitar la citada documentación personalmente en la sede social, llamando a los teléfonos 93 290 92 00 y 93 290 06 29 o, si lo prefieren, a través de la dirección de correo electrónico accionista@damm.es, para que le sea enviada a su domicilio o puedan recogerla en persona en el domicilio social (oficina del accionista).

Asimismo, los accionistas podrán solicitar examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación del artículo 14, del artículo 23 y de la introducción del artículo 29bis en los estatutos sociales, así como los informes justificativos elaborados por el órgano de administración de la Sociedad (puntos 2º, 3º y 11º del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria). El accionista, si lo prefiere, podrá solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos al domicilio que designen.

También se pone a disposición de los Sres. Accionistas el Informe Justificativo de la propuesta de aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias, emisión de nuevas acciones y derecho de elección así como el texto íntegro de la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo a la cifra de capital social (punto 12º del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria). Este Informe Justificativo incluye una descripción de dicho procedimiento. El accionista

podrá examinar y solicitar la entrega de estos documentos en el domicilio social o, si lo prefiere, podrá requerir que se le envíen gratuitamente por correo a su domicilio.

Se recuerda a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos Sociales y sin perjuicio de su derecho de agrupación, la asistencia a la Junta General exige poseer un mínimo de 5.000 euros nominales en acciones. Los accionistas pueden concurrir a la misma personalmente o mediante representación que debe recaer en otro accionista, admitiéndose únicamente la representación en persona no accionista en los supuestos previstos en la Ley y los Estatutos Sociales.

Los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta deberán designar a un representante mediante la tarjeta de asistencia y representación emitida por la entidad encargada del registro contable de las acciones anotadas en cuenta (GVC Gaesco), mediante la tarjeta disponible en la página web de la Sociedad o por carta, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación a distancia o por cualquier otro medio permitido legalmente, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación.

También se recuerda a los accionistas que, para poder asistir a las Juntas Generales, es preciso que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación al 17 de junio de 2024.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria. Con el objeto de agilizar la identificación de los asistentes a la Junta General, se recomienda personarse en el lugar de celebración de la misma con anterioridad a la hora señalada.

"Sociedad Anónima Damm" informa a los Sres. Accionistas que tratará sus datos personales con la finalidad de (i) posibilitar el ejercicio, por su parte, de los derechos que les corresponden en tal condición, así como (ii) para dar cumplimiento a todas las obligaciones legales –en especial, de índole societaria– que resulten de aplicación; de manera especial para proceder a la celebración y desarrollo de la Junta General objeto de esta convocatoria. La Sociedad llevará a cabo lo anterior como entidad legalmente responsable de su tratamiento y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Salvo obligación legal, dichos datos no se facilitarán a ningún tercero ajeno a la Sociedad. La Sociedad conservará y tratará los datos personales del accionista durante el tiempo en que mantenga tal condición, y durante los plazos a los que la Sociedad pueda estar legalmente obligada. Tras ello, la Sociedad conservará dichos datos debidamente bloqueados, a disposición de las autoridades y administraciones públicas competentes que los puedan solicitar, para atender posibles reclamaciones y sólo durante los plazos legales de prescripción. En cualquier momento el accionista o sus representantes legales, en el caso de tratarse de personas jurídicas, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, enviando su solicitud con copia de su DNI a: Oficina Privacidad, calle Rosselló, núm. 515, 08025 Barcelona.

Barcelona, 22 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Agenjo i Bosch.

ID: A240020189-1