

Certificación Registral expedida por:

JUAN SARMIENTO RAMOS

Registrador Mercantil de MERCANTIL DE MADRID

Príncipe de Vergara, 72
28006 - MADRID
Teléfono: 915761200
Fax: 915780566

Correo electrónico: madrid@registromercantil.org

Certificación de estatutos sociales



IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: **3/38/H76NC44Z**

*(Citar este identificador para cualquier
cuestión relacionada con esta certificación)*

Su referencia: **CONTRAPUNTO BBDO SA (ee.ss.)**

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de MADRID, con referencia a la Sociedad solicitada en la instancia presentada bajo el asiento 6798 del Diario 2024;

CERTIFICA:

1. La sociedad actualmente denominada "**CONTRAPUNTO BBDO, S.A.**", con N.I.F. número **A28356707**, IRUS **1000243575053** y EUID **ES28065.000189568**, consta inscrita en este Registro, al tomo **3564**, libro **2828**, folio **192**, sección **3.ª**, hoja **26881**, hoja actual **M-101666**, sección **8.ª**, y se encuentra **vigente**.

2. Los estatutos sociales **vigentes** de la citada sociedad son los que se adjuntan al final de esta certificación.

3. No figura ninguna situación especial.

4. No figura inscrita la disolución ni liquidación de la sociedad de la que se certifica, según este Registro.

5. No resulta del **libro diario** ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Se hace constar que se certifica de la situación registral a día 11 de junio de 2024, antes de la apertura del Diario de presentación de documentos.

Nota.- Legajo electrónico 32138/2024.

CLÀUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.-

..... ADVERTENCIAS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del Tratamiento: Registrador-a/Entidad que consta en el encabezado del documento. Para más información, puede consultar el resto de información de protección de datos.

Finalidad del tratamiento: Prestación del servicio registral solicitado incluyendo la práctica de notificaciones asociadas y en su caso facturación del mismo, así como dar cumplimiento a la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que puede incluir la elaboración de perfiles.

Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de los datos es necesario: para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al registrador, en cumplimiento de las obligaciones legales

correspondientes, así como para la ejecución del servicio solicitado.

Derechos: La legislación hipotecaria y mercantil establecen un régimen especial respecto al ejercicio de determinados derechos, por lo que se atenderá a lo dispuesto en ellas. Para lo no previsto en la normativa registral se estará a lo que determine la legislación de protección de datos, como se indica en el detalle de la información adicional. En todo caso, el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos a los titulares de los mismos se ajustará a las exigencias del procedimiento registral.

Categorías de datos: Identificativos, de contacto, otros datos disponibles en la información adicional de protección de datos.

Destinatarios: Se prevé el tratamiento de datos por otros destinatarios. No se prevén transferencias internacionales.

Fuentes de las que proceden los datos: Los datos pueden proceder: del propio interesado, presentante, representante legal, Gestoría/Asesoría.

Resto de información de protección de datos: Disponible en <https://www.registradores.org/politica-de-privacidad-servicios-registrales> en función del tipo de servicio registral solicitado.

CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.

.....

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por JUAN SARMIENTO RAMOS Registrador Mercantil de MERCANTIL DE MADRID a 12 de junio de 2024.



(*) C.S.V. : 128065270061265120

Servicio Web de Verificación: <https://sede.registradores.org/csv>

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

ESTATUTOS

Artículo 1.- DENOMINACIÓN.-

La Sociedad se denomina “**CONTRAPUNTO BBDO, S.A.**”

Artículo 2.- OBJETO.-

Constituye el objeto de la sociedad, la realización por cuenta propia o de terceros de las siguientes actividades:

- a) **Actividades propias de las agencias de publicidad, marketing directo, patrocinio y promoción de ventas, asesoría y/o desarrollo de actividades de relaciones públicas comprendiendo la elaboración de estrategias y planes de actuación y asistencia técnica completa en materia de investigación de mercados.**
- b) **Análisis, concepción y desarrollo de proyectos de Identidad y Comunicación Corporativa incluyendo tanto la imagen gráfica (logotipos y su aplicación en papelería, folietos y todo tipo de materiales publicitarios)**
- c) **Planificación de medios, negociación, contratación y explotación de espacios y tiempos de cualquier medio de comunicación, cualquiera que sea la naturaleza del mismo y sea necesario para el buen desarrollo de este objeto social.**
- d) **La realización, coordinación y ejecución de proyectos integrales de comunicación en el entorno multimedia mediante la utilización de nuevas tecnologías.**
- e) **El Análisis y desarrollo de sistemas informáticos y en especial de bases de datos, la asesoría de mercado de marketing y estrategias; y la explotación de franquicias comerciales**
- f) **La creación y gestión de centros de comunicaciones dirigidos a la prestación de servicios de telemarketing, de información, de asistencia técnica, de atención al cliente, y en general cualquier tipo de servicios de soporte**

Así como la realización de toda clase de actividades comerciales necesarias o convenientes para el desarrollo del objeto social.

La sociedad podrá realizar las actividades propias de su objeto social mediante la participación, en cualquier forma admitida en Derecho, en Sociedades de objeto análogo o idéntico.

Artículo 3.- DOMICILIO.-

El domicilio de la sociedad se fija en la calle Cardenal Marcelo Spínola, 4 de Madrid.

Corresponde al órgano de administración, la creación, supresión y traslado de sucursales.

Artículo 4.- DURACIÓN.-

La duración de la sociedad es indefinida, y dieron comienzo sus actividades en la fecha de otorgamiento de la Escritura de Constitución de la sociedad y de su inscripción en los registros administrativos preceptivos.

"Artículo 5.- CAPITAL.-"

El capital social es de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (180.293.99€). Dicho capital está representado por 29.999 acciones ordinarias y nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 29.999, ambos inclusive, de SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (6.01€) de valor nominal cada una, divididas en dos clases A y C como sigue: 28.396 acciones pertenecen a la clase A y las restantes 1.603 a la clase C. Las acciones de la clase A, están numeradas correlativamente del 1 al 21.297 y del 22.901 al 29.999, todos ellos inclusive, y todas ellas están totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones de la clase C, están numeradas correlativamente del 21.298 al 22.900, ambos inclusive, y todas ellas están totalmente suscritas y desembolsadas.

En el supuesto en que se crearan acciones de clase B, éstas y las acciones de clase A conferirían a sus titulares los mismos derechos a excepción de los derechos de adquisición preferente cuyo contenido diferiría respecto a cada una de las clases según se establece en el artículo 7º de estos estatutos sociales.

En cualquier caso y para la creación de acciones de clase B la junta general de accionistas deberá acordar la modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos a los efectos de identificar el número y numeración de las acciones que pertenecen a la clase B e identificarlas como acciones que llevan aparejada la prestación accesorio que se regula en el siguiente artículo 6 de los estatutos sociales, y todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil.

Las acciones de la clase C confieren a sus titulares los mismos derechos que las acciones de las clases A y B, a excepción de los derechos de adquisición preferente cuyo contenido difiere según se establece en el artículo 7º de estos estatutos, y de los derechos económicos, en el sentido de que las mismas no darán derecho a sus titulares a participar de los rendimientos obtenidos por la sociedad como consecuencia de su participación en sus sociedades filiales.

Las acciones de las clases B y C llevarán aparejadas las prestaciones que se describen en el artículo siguiente.

Las acciones están representadas mediante títulos que estarán suscritos por un administrador y contendrán todos los requisitos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades de Capital. No se prevé la emisión de títulos múltiples.

En caso de prenda de acciones el ejercicio de los derechos de accionista corresponderá al acreedor pignoraticio cuando éste sea otro accionista de la Sociedad o la propia Sociedad; si el acreedor pignoraticio es la propia Sociedad, se estará a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 6.- PRESTACIONES ACCESORIAS.-

I.- Las acciones de la clase B que se crearan y de la clase C, éstas últimas numeradas del 21.298 al 22.900, ambos inclusive, están destinadas a pertenecer al personal en activo y a los administradores de la sociedad, en consideración única y exclusivamente a esta condición y mientras la conserven, y por tanto las mencionadas acciones llevarán aparejada la obligación por parte de su titular de realizar las siguientes prestaciones accesorias:

a) ser personal en activo de la sociedad

o bien

b) ser administrador de la sociedad

La prestación accesorio descrita en el apartado a) será retribuida, siendo el importe de la retribución como mínimo el que se establezca en el correspondiente convenio colectivo que en su caso fuese aplicable al contrato de trabajo que el accionista titular de las acciones tenga suscrito con la sociedad, y en defecto de aquel, el que se establezca en el correspondiente contrato de trabajo.

La prestación accesorio descrita en el apartado b) será retribuido únicamente si estatutariamente se establece una retribución para los administradores.

Artículo 7.- LIMITACIONES A LA LIBRE TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES

A/ Transmisión de acciones de la Clase A (acciones sin prestaciones accesorias)

I.- Serán libremente transmisibles por actos inter vivos, o mortis causa, entre cónyuges, ascendientes, o descendientes.

II.- Cuando el titular de las acciones sea una sociedad, ésta podrá transferirlas libremente a favor de sus sociedades filiales, entendiéndose por tales aquéllas en las cuales el transmitente tenga una participación mayoritaria. Asimismo podrá libremente transmitir las a favor de sus sociedades matrices, entendiéndose por tales aquéllas que tengan una participación mayoritaria en el capital de la enajenante.

III.- Las transmisiones inter vivos de acciones a favor de entidades o personas distintas de las mencionadas en los párrafos precedentes deberá cumplir con las siguientes normas:

a) El accionista que se proponga transmitir inter vivos la totalidad o parte de sus acciones, deberá comunicarlo al órgano de administración mediante carta certificada con acuse de recibo, haciendo constar la cantidad y numeración de las acciones a enajenar. El órgano de administración lo notificará a los demás accionistas titulares de acciones sin prestaciones accesorias en el plazo de quince días, mediante carta certificada dirigida al domicilio que de ellos conste en la sociedad.

b) Desde el envío de la carta certificada los accionistas titulares de acciones sin prestaciones accesorias, dispondrán de un plazo de treinta días para comunicar al órgano de administración su intención de adquirir las acciones ofrecidas.

c) Transcurrido este plazo sin que los accionistas titulares de acciones sin prestaciones accesorias hayan ejercitado su derecho de tanteo sobre todas las acciones ofrecidas, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano de administración comunicará tal circunstancia en el plazo de quince días y mediante carta certificada, a los accionistas titulares de acciones Clase B, y éstos podrán adquirir las acciones sobre las que no se hubiera ejercitado ese derecho de tanteo, comunicando al órgano de administración su intención de adquirirlas en el plazo de otros treinta días.

d) Si fueran varios los accionistas que hubieran ejercido el derecho de tanteo, las acciones se repartirán en proporción al número de acciones de que cada uno sea titular.

e) Si transcurrido el plazo de 30 días al que se hace referencia en el apartado c) ningún titular de acciones Clase B ha comunicado su deseo de adquirir en su totalidad las acciones que quedaren en venta, o quedan acciones sobre las que no se han ejercitado los derechos de tanteo anteriores, las acciones ofrecidas, volverán a ofrecerse siguiendo el procedimiento descrito en los apartados a), b) c) y d) anteriores.

f) Las acciones no adquiridas en uso de los derechos que anteceden podrán transmitirse libremente durante los seis meses siguientes a quien su titular estime conveniente.

Si transcurrido este plazo el accionista titular no hubiera procedido a la transmisión de todas sus acciones, deberá iniciarse de nuevo el procedimiento establecido en este apartado A.III.

En todo caso, en el supuesto en que el accionista titular ofrezca a terceros las acciones de las que es titular por un precio inferior al establecido en el apartado g) siguiente, el accionista titular deberá dirigirse de nuevo a los accionistas y ofrecerles las acciones por ese precio, siguiendo el procedimiento establecido en este apartado A.III

g) El precio de las acciones será la parte proporcional que resulte de multiplicar por 5 el promedio de los resultados negativos o positivos antes de impuestos del año de la venta, el anterior y el siguiente (en adelante "años base") según las cuentas auditadas y aprobadas. Si no hubiere acuerdo respecto al cálculo del precio tal y como se señala anteriormente, éste será determinado por el Presidente del Instituto de Censores de Cuentas, o en su defecto, por el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la ciudad de su domicilio social. En ningún caso el precio de venta de las acciones podrá ser inferior al valor neto contable.

h) La transmisión de las acciones deberá realizarse en el domicilio de la sociedad, en el plazo de treinta días a contar desde el momento de ejercicio del derecho de tanteo. El adquirente de las acciones deberá hacer efectivo el precio de las mismas en el momento de la transmisión. Mientras no estén disponibles los resultados consolidados y auditados de la compañía para los años base a fin de poder calcular el precio de las acciones de acuerdo con lo establecido en el apartado g) anterior, el adquirente deberá abonar en concepto de pago a cuenta una cantidad igual al 50% de la parte proporcional que resulte de multiplicar por 5 el promedio de los resultados negativos o positivos consolidados antes de impuestos de los años base que estén disponibles según las cuentas auditadas y aprobadas. En el momento en que estén disponibles los resultados de los años base correspondientes a la transmisión realizada, se procederá al cálculo del precio de acuerdo con lo dispuesto en el apartado g) anterior, debiendo el adquirente abonar el saldo pendiente. En el supuesto en que el pago realizado a cuenta excediera del precio definitivo, el accionista vendedor, deberá devolver al adquirente la diferencia.

IV. Las transmisiones mortis causa a favor de personas distintas al cónyuge, ascendientes o descendientes.

a) El heredero o legatario deberá comunicar el fallecimiento del causante de forma fehaciente al órgano de administración de la sociedad, en el plazo de tres meses desde la fecha del fallecimiento, y acreditar la transmisión de las acciones a su favor.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas y en consideración a lo dispuesto en los apartados siguientes, se rechazará la inscripción en el Libro Registro de acciones nominativas hasta que se cumplan los trámites establecidos a continuación.

b) Recibida la anterior comunicación, o en todo caso en el momento en que el ~~órgano de administración~~ tenga constancia evidente de tal suceso, éste procederá a convocar en el plazo máximo de tres meses Junta General de Accionistas, para que admita o rechace la inscripción de la transmisión.

En el supuesto en que la Junta rechace la inscripción de la transmisión, podrá en el mismo acto designar como comprador de todas o parte de las acciones a: (i) uno o varios empleados en activo o administradores de la sociedad, (ii) uno o varios accionistas, (iii) una o varias compañías filiales o matrices de alguno de los accionistas, (iv) uno o varios terceros, para que adquieran la totalidad de las acciones ofrecidas; quedando el heredero o legatario obligado a transmitir sus acciones a los designados que manifiesten estar interesados en la adquisición de las acciones.

c) En el supuesto en que la Junta General no designe adquirente o adquirentes para las acciones ofrecidas o los designados manifiesten no estar interesados en dicha adquisición en el plazo de quince días desde la notificación, la Junta podrá acordar su adquisición por parte de la sociedad, con los límites y en las condiciones establecidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

d) En el supuesto en que la Junta decida no autorizar la adquisición de las acciones por parte de la sociedad, se procederá a la inscripción de la transmisión de las acciones a favor del heredero o legatario en el Libro Registro de Acciones nominativas.

e) El precio de las acciones será el que resulte de aplicar la fórmula descrita en el apartado III g) anterior siempre que sea superior al valor real que tuvieran las acciones el día del fallecimiento del accionista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas, y será de aplicación lo dispuesto en el apartado III h) anterior.

B/ Transmisión de acciones de la Clase B

I.- Para la transmisión voluntaria por actos inter vivos de cualquier acción perteneciente a la Clase B, será necesaria la autorización de la Junta, y deberá ajustarse a las siguientes normas:

a) El accionista titular de acciones Clase B que desee enajenar alguna o la totalidad de sus acciones deberá ponerlo en conocimiento del órgano de administración mediante carta certificada con acuse de recibo, haciendo constar la cantidad y numeración de las acciones a enajenar. El órgano de administración lo notificará a los demás accionistas titulares de acciones Clase B en el plazo de quince días, mediante carta certificada dirigida al domicilio que de ellos conste en la sociedad.

b) Desde el envío de la carta certificada los accionistas titulares de acciones Clase B, dispondrán de un plazo de treinta días para comunicar al órgano de administración su intención de adquirir las acciones ofrecidas.

c) Transcurrido este plazo sin que los accionistas titulares de acciones Clase B hayan ejercitado su derecho de tanteo sobre todas las acciones ofrecidas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano de administración comunicará tal circunstancia en el plazo de quince días y mediante carta certificada, a los accionistas titulares de acciones sin prestaciones accesorias, y éstos dispondrán de un plazo de treinta días para comunicar al órgano de administración su intención de adquirir las acciones ofrecidas sobre las que no se hubiera ejercitado ese derecho de tanteo.

d) Si transcurrido este plazo ningún accionista titular de acciones sin prestaciones accesorias ha comunicado su deseo de adquirir en su totalidad las acciones en venta, o quedan acciones sobre las que no se ha ejercitado los derechos de tanteo anteriores, las acciones ofrecidas volverán a ofrecerse siguiendo el procedimiento descrito en los apartados a), b) y c) anteriores.

e) Si fueran varios los accionistas que hubieran ejercido el derecho de tanteo, las acciones se repartirán en proporción al número de acciones de que cada uno sea titular.

f) Finalizados los anteriores plazos, o antes si se hubieran ejercido los derechos de tanteo sobre la totalidad de las acciones en venta, el órgano de administración convocará la Junta General de Accionistas dentro del plazo de treinta días siguientes, para que ésta autorice o no la transmisión o transmisiones, y acuerde en su caso la extinción de las prestaciones accesorias.

g) La Junta General podrá denegar la autorización cuando las características del adquirente no le permitan cumplir las prestaciones accesorias que las acciones objeto de la transmisión llevan aparejadas; es decir cuando el adquirente no sea administrador o empleado en activo de la sociedad.

En el supuesto en que la Junta deniegue la autorización, podrá en el mismo acto designar como comprador de todas o parte de las acciones a: (i) uno o varios empleados en activo o administradores de la sociedad, (ii) uno o varios accionistas, (iii) una o varias compañías filiales o matrices de alguno de los accionistas, (iv) uno o varios terceros, para que adquieran la totalidad de las acciones ofrecidas; quedando el vendedor obligado a transmitir sus acciones a los designados que manifiesten estar interesados en la adquisición de las acciones. La Junta acordará en su caso la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes

h) En el supuesto en que la Junta General decida no designar adquirente o adquirentes para las acciones ofrecidas o los designados manifiesten no estar interesados en dicha adquisición en el plazo de quince días desde la notificación, la Sociedad podrá acordar su adquisición, acordando simultáneamente la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase y las modificaciones estatutarias correspondientes, y con los límites y en las condiciones establecidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. A tal fin, el Órgano de Administración convocará Junta General de Accionistas, que deberá celebrarse en el plazo máximo de 30 días a contar desde la finalización del plazo anterior.

i) En el supuesto en que la Junta decida no autorizar la adquisición de las acciones por parte de la sociedad, la Junta deberá acordar la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones ofrecidas, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes; quedando libre el titular de las mismas para transmitir las a quien estime conveniente, durante los seis meses siguientes.

j) En todo caso, en el supuesto en que el accionista titular ofrezca a terceros las acciones de las que es titular por un precio inferior al establecido en el apartado A/III g) anterior, el accionista titular deberá dirigirse de nuevo a los demás accionistas y ofrecerles las acciones por ese precio, siguiendo el procedimiento establecido en este apartado B.I

k) No obstante lo anterior, la Sociedad gozará durante el plazo de 3 años a contar desde el momento en que, de acuerdo con el apartado g) anterior, la Junta haya acordado no autorizar la adquisición de las acciones, de un derecho de opción de compra sobre dichas acciones, ejercitable frente a quien sea su titular en el momento de ejercitar dicha opción, mediante acuerdo de la Junta en este sentido y por el precio y en las condiciones establecidas en los apartados A/ III g) y h) anteriores.

l) Para determinar el precio de adquisición de las acciones y para efectuar su pago, se estará a lo dispuesto en los apartados A/ III g) y h) de este mismo artículo.

II.- Transmisión de acciones Clase B por actos mortis causa.

a) Cuando se produzca una transmisión mortis causa de este tipo de acciones, el heredero o legatario, en el plazo de tres meses a contar desde el fallecimiento del causante deberá comunicar dicha circunstancia así como la transmisión de las acciones a su favor, al órgano de administración de la sociedad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas y en consideración a lo dispuesto en los apartados siguientes, se rechazará la inscripción en el Libro Registro de acciones nominativas hasta que se cumplan los trámites establecidos a continuación.

b) Recibida esta comunicación, o en todo caso en el momento en que el órgano de administración tenga constancia evidente de tal suceso, éste procederá a convocar en el plazo máximo de tres meses Junta General de Accionistas, para que admita o rechace la inscripción de la transmisión de las acciones y acuerde en su caso la extinción de las prestaciones accesorias.

c) La Junta General podrá rechazar la inscripción cuando las características del adquirente no le permitan cumplir las prestaciones accesorias que las acciones objeto de la transmisión llevan aparejadas, es decir cuando el adquirente no sea administrador o empleado en activo de la sociedad.

En el supuesto en que la Junta deniegue la autorización, podrá en el mismo acto designar como comprador de todas o parte de las acciones a: (i) uno o

varios empleados en activo o administradores de la sociedad, (ii) uno o varios accionistas, (iii) una o varias compañías filiales o matrices de alguno de los accionistas, (iv) uno o varios terceros, para que adquieran la totalidad de las acciones ofrecidas; quedando el heredero o legatario obligado a transmitir sus acciones a los designados que manifiesten estar interesados en la adquisición de las acciones. La Junta acordará en su caso la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes.

d) En el supuesto en que la Junta General no designe adquirente o adquirentes para las acciones ofrecidas o los designados manifiesten no estar interesados en dicha adquisición en el plazo de quince días desde la notificación, la Junta podrá acordar su adquisición por parte de la sociedad, acordando simultáneamente la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes y con los límites y en las condiciones establecidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) En el supuesto en que la Junta decida no autorizar la adquisición de las acciones por parte de la sociedad, la Junta deberá acordar la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones ofrecidas, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes. En este supuesto, se procederá a la inscripción de las acciones a favor del heredero o legatario en el Libro Registro de Acciones nominativas.

f) El precio de las acciones será el que resulte de aplicar la fórmula descrita en el apartado A/III g) anterior siempre que sea superior al valor real que tuvieran las acciones el día del fallecimiento del accionista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas, y será de aplicación lo dispuesto en el apartado A/III h) anterior de este mismo artículo.

C/ Transmisión de acciones de la Clase C

I.- Para la transmisión voluntaria por actos inter vivos de cualquier acción de la Clase C, será necesaria la autorización de la Junta, y deberá ajustarse a las siguientes normas:

a) El accionista titular de acciones de la Clase C, que desee enajenar alguna o la totalidad de sus acciones deberá ponerlo en conocimiento del órgano de administración mediante carta certificada con acuse de recibo, haciendo constar la cantidad y numeración de las acciones a enajenar. El órgano de administración lo notificará a los demás accionistas titulares de acciones Clase C en el plazo de quince días, mediante carta certificada dirigida al domicilio que de ellos conste en la sociedad.

b) Desde el envío de la carta certificada los accionistas titulares de acciones Clase C, dispondrán de un plazo de treinta días para comunicar al órgano de administración su intención de adquirir las acciones ofrecidas.

Si fueran varios los accionistas que hubieran ejercitado el derecho de tanteo, las acciones se repartirán en proporción al número de acciones de que cada uno sea titular.

c) Transcurrido este plazo sin que los accionistas titulares de acciones Clase C hayan ejercitado su derecho de tanteo sobre todas las acciones ofrecidas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, o antes si sí se hubieran ejercitado dichos derechos, el órgano de administración convocará la **Junta General de Accionistas dentro del plazo de treinta días siguientes**, para que ésta autorice o no la transmisión o transmisiones.

d) La Junta General podrá denegar la autorización cuando las características del adquirente no le permitan cumplir las prestaciones accesorias que las acciones objeto de la transmisión llevan aparejadas; es decir cuando el adquirente no sea administrador o empleado en activo de la sociedad.

En el supuesto en que la Junta deniegue la autorización, podrá en el mismo acto designar como comprador de todas o parte de las acciones a: (i) uno o varios empleados en activo o administradores de la sociedad, (ii) uno o varios accionistas, (iii) una o varias compañías filiales o matrices de alguno de los accionistas, (iv) uno o varios terceros, para que adquieran la totalidad de las acciones ofrecidas; quedando el vendedor obligado a transmitir sus acciones a los designados que manifiesten estar interesados en la adquisición de las acciones. La Junta acordará en su caso la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes

e) En el supuesto en que la Junta General decida no designar adquirente o adquirentes para las acciones ofrecidas o los designados manifiesten no estar interesados en dicha adquisición en el plazo de quince días desde la notificación, la Sociedad podrá acordar su adquisición, acordando simultáneamente la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase y las modificaciones estatutarias correspondientes, y con los límites y en las condiciones establecidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. A tal fin, el Órgano de Administración convocará Junta General de Accionistas, que deberá celebrarse en el plazo máximo de 30 días a contar desde la finalización del plazo anterior.

f) En el supuesto en que la Junta decida no autorizar la adquisición de las acciones por parte de la sociedad, la Junta deberá acordar la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones ofrecidas, y las modificaciones estatutarias correspondientes; quedando libre el titular de las mismas para transmitir las a quien estime conveniente, durante los seis meses siguientes.

g) El precio de las acciones será la parte proporcional que resulte de multiplicar por 5 el promedio de los resultados negativos o positivos –exceptuando aquellas cantidades que provengan de su participación en sociedades filiales-, consolidados antes de impuestos del año de la venta, el anterior y el siguiente (en adelante “años base”) según las cuentas auditadas y aprobadas. Si no hubiere acuerdo respecto al cálculo del precio tal y como se señala anteriormente, éste será determinado por el Presidente del Instituto de Censores de Cuentas, o en su defecto, por el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la ciudad de su domicilio social. En ningún caso el precio de venta de las acciones podrá ser inferior al valor neto contable.

h) La transmisión de las acciones deberá realizarse en el domicilio de la sociedad, en el plazo de treinta días a contar desde el momento de ejercicio del derecho de tanteo. El adquirente de las acciones deberá hacer efectivo el precio de las mismas en el momento de la transmisión. Mientras no estén disponibles los resultados consolidados y auditados de la compañía para los años base a fin de poder calcular el precio de las acciones de acuerdo con lo establecido en el apartado g) anterior, el adquirente deberá abonar en concepto de pago a cuenta una cantidad igual al 50% de la parte proporcional que resulte de multiplicar por 5 el promedio de los resultados negativos o positivos –exceptuando aquellas cantidades que provengan de su participación en sociedades filiales-, consolidados antes de impuestos de los años base que estén disponibles según las cuentas auditadas y aprobadas. En el momento en que estén disponibles los resultados de los años base correspondientes a la transmisión realizada, se procederá al cálculo del precio de acuerdo con lo dispuesto en el apartado g) anterior, debiendo el adquirente abonar el saldo pendiente. En el supuesto en que el pago realizado a cuenta excediera del precio definitivo, el accionista vendedor, deberá devolver al adquirente la diferencia.

l) No obstante lo anterior, la Sociedad gozará durante el plazo de 3 años a contar desde el momento en que, de acuerdo con el apartado f) anterior, la Junta haya acordado no autorizar la adquisición de las acciones, de un derecho de opción de compra sobre dichas acciones, ejercitable frente a quien sea su titular en el momento de ejercitar dicha opción, mediante acuerdo de la Junta en este sentido y por el precio y en las condiciones establecidas en los apartados g) y h) anteriores.

II.- Transmisión de acciones con Clase C por actos mortis causa.

a) Cuando se produzca una transmisión mortis causa de este tipo de acciones, el heredero o legatario, en el plazo de tres meses a contar desde el fallecimiento del causante deberá comunicar dicha circunstancia así como la transmisión de las acciones a su favor, al órgano de administración de la sociedad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas y en consideración a lo dispuesto en los apartados siguientes, se rechazará la inscripción en el Libro Registro de acciones nominativas hasta que se cumplan los trámites establecidos a continuación.

b) Recibida esta comunicación, o en todo caso en el momento en que el órgano de administración tenga constancia evidente de tal suceso, éste procederá a convocar en el plazo máximo de tres meses Junta General de Accionistas, para que admita o rechace la inscripción de la transmisión de las acciones y acuerde en su caso la extinción de las prestaciones accesorias.

c) La Junta General podrá rechazar la inscripción cuando las características del adquirente no le permitan cumplir las prestaciones accesorias que las acciones objeto de la transmisión llevan aparejadas, es decir cuando el adquirente no

sea administrador o empleado en activo de la sociedad.

En el supuesto en que la Junta deniegue la autorización, podrá en el mismo acto designar como comprador de todas o parte de las acciones a: (i) uno o varios empleados en activo o administradores de la sociedad, (ii) uno o varios accionistas, (iii) una o varias compañías filiales o matrices de alguno de los accionistas, (iv) uno o varios terceros, para que adquieran la totalidad de las acciones ofrecidas; quedando el heredero o legatario obligado a transmitir sus acciones a los designados que manifiesten estar interesados en la adquisición de las acciones. La Junta acordará en su caso la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes.

d) En el supuesto en que la Junta General no designe adquirente o adquirentes para las acciones ofrecidas o los designados manifiesten no estar interesados en dicha adquisición en el plazo de quince días desde la notificación, la Junta podrá acordar su adquisición por parte de la sociedad, acordando simultáneamente la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones objeto de transmisión, y las modificaciones estatutarias correspondientes y con los límites y en las condiciones establecidas en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) En el supuesto en que la Junta decida no autorizar la adquisición de las acciones por parte de la sociedad, la Junta deberá acordar la extinción de las prestaciones accesorias que lleven aparejadas las acciones ofrecidas, así como el cambio de clase de las acciones y las modificaciones estatutarias correspondientes. En este supuesto, se procederá a la inscripción de las acciones a favor del heredero o legatario en el Libro Registro de Acciones nominativas.

f) El precio de las acciones será el que resulte de aplicar la fórmula descrita en el apartado C/I g) anterior siempre que sea superior al valor real que tuvieran las acciones el día del fallecimiento del accionista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas, y será de aplicación lo dispuesto en el apartado C/I h) de este mismo artículo.

D/ Documentación de las transmisiones de las acciones - Validez

a) La transmisión de las acciones, así como la constitución de derechos de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.

La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las acciones deberá constar en escritura pública.

Cualquier transmisión de acciones con o sin prestaciones accesorias efectuada sin dar cumplimiento a lo establecido en este artículo será nula y sin efecto, no reconociéndola la sociedad.

b) Las comunicaciones a las que hace referencia el presente artículo podrán ser realizadas tanto por el Presidente como por el Secretario del Consejo de Administración.

Artículo 8.- INCUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS

El incumplimiento por parte del accionista titular de acciones con prestaciones accesorias tanto de Clase B como de Clase C, de la obligación de realizar dichas prestaciones, conllevará la obligación por parte de dicho accionista de proceder a la transmisión de sus acciones, excepto cuando dicho incumplimiento sea debido al fallecimiento del accionista en cuyo caso se estará a lo dispuesto respectivamente en los apartados B/I y C/II del artículo anterior.

Por lo tanto, en el momento en que los accionistas titulares de acciones con prestaciones accesorias cesen en sus cargos de Administrador o de empleado en activo de la sociedad, deberán vender sus acciones, siguiendo los procedimientos previstos para la transmisión intervivos de acciones con prestaciones accesorias respectivamente para las acciones de la Clase B y de la Clase C, en los apartados B y C del artículo anterior.

La sociedad no reconocerá derechos políticos a los tenedores de las acciones que lleven aparejadas prestaciones accesorias que no cumplan con las obligaciones contenidas en dichas prestaciones, considerándoles titulares ilegítimos de dichas acciones.

Artículo 9.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD

La sociedad estará regida y administrada por la Junta General de accionistas y por un Consejo de Administración.

Artículo 10. JUNTA GENERAL.-

La Junta General de accionistas se reunirá con carácter Ordinario dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio social, y con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el órgano de administración o por el Presidente del Consejo de Administración, a iniciativa propia o cuando lo soliciten los accionistas que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social, de conformidad con lo establecido en la Ley. Las convocatorias se realizarán en todo caso mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará el nombre de la sociedad la fecha y la hora

para la reunión en primera convocatoria, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, todos los asuntos que han de tratarse y la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre ambas convocatorias deberá mediar por lo menos un plazo de veinticuatro horas. La Junta General quedará válidamente constituida cuando concurren los quórum que para cada caso establece la Ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta quedará válidamente constituida, sin necesidad de previa convocatoria, si encontrándose presente o representado todo el capital social, decidieran celebrarla. La Junta deliberará sobre los asuntos del orden del día y, salvo disposición contraria en la Ley, adoptará sus acuerdos por la mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado. El aumento y la reducción de capital social, la disolución de la sociedad, cualquier modificación de los estatutos sociales, incluidos los acuerdos relativos a la creación, modificación y extinción de las prestaciones accesorias (excepto cuando dicha extinción se acuerde en el marco del artículo 7° de los presentes estatutos en cuyo caso no será de aplicación el quórum reforzado), los acuerdos de prórroga de la duración de la sociedad la fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo o transformación de la misma el traslado de domicilio al extranjero, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, y los acuerdos sobre emisión de obligaciones, requerirá el voto favorable del 80% de dos votos correspondientes a las acciones en que se divida el capital social.

Artículo 11º- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

La Sociedad está regida y representada por un Consejo de Administración que actuará colegiadamente. El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres y un **máximo de nueve** miembros que serán nombrados por la Junta General. El Consejo podrá elegir entre sus miembros uno o varios consejeros delegados que desempeñarán las funciones que el Consejo estime convenientes y que la Ley autorice. Asimismo, el Consejo podrá nombrar uno o varios apoderados, con independencia de que concurren o no en ellos la condición de administradores, confiriéndoles las facultades oportunas para que, con la denominación de director general o cualquier otra, o sin denominación especial, puedan llevar a cabo funciones de gestión o de dirección de la Sociedad, en cuya ejecución estarán subordinados al propio Consejo de Administración. Los administradores ejercerán su cargo **por 5 años**, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por periodos de igual duración. El nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración podrá realizarlo la Junta General; si no lo hace, será el propio Consejo quien designará estos cargos. Para ser Secretario no será necesario ser administrador. El Consejo se reunirá siempre que lo requiera el interés de la Sociedad, cuando lo considere necesario el Presidente del Consejo o cuando lo solicite cualquiera de sus miembros. El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren presentes o representados la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros **presentes**.

Artículo 12º- NOMBRAMIENTO Y SEPARACIÓN DE ADMINISTRADORES.

Para ser administrador no será necesario ostentar la calidad de accionista de la compañía. Su nombramiento y separación, que podrá ser acordado en cualquier momento compete a la junta general. No podrán ser nombrados administradores quienes se hallen incurso en causa legal de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo conforme a la normativa vigente. El cargo de consejero de la Sociedad no será retribuido por el mero desempeño de funciones no ejecutivas. No obstante, el cargo de consejero que tenga además atribuidas funciones ejecutivas, por ley o por delegación del órgano de administración, será remunerado; dicha

remuneración podrá consistir en: **a)** una retribución dineraria fija, **b)** una retribución variable, anual o plurianual, que estará vinculada al cumplimiento de ciertos parámetros económicos y financieros de rendimiento de la Sociedad y al desempeño cualitativo y cuantitativo de sus funciones ejecutivas, **c)** retribuciones en especie, tales como la contratación de seguros de vida, saludo enfermedad o responsabilidad civil, la puesta a disposición de vehículo de empresa u otros beneficios aplicables al resto de empleados de la Sociedad, **d)** contribuciones a planes de pensiones o sistemas de ahorro o previsión social, y **e)** la posibilidad de tener derecho a una indemnización en caso de cese anticipado sin justa causa y a una compensación por compromisos de no competencia. Asimismo, los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas podrán ser retribuidos mediante la entrega de acciones o participaciones, de opciones sobre acciones o participaciones, o mediante sistemas referenciados al valor de las acciones o participaciones, de la propia Sociedad o de cualquier sociedad del grupo al que pertenece, siempre y cuando la aplicación de alguno de estos sistemas de retribución sea acordada previamente por la correspondiente junta general cuando dicho acuerdo resulte legalmente obligatorio. Finalmente, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones de la junta general y, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad. A la remuneración de los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas les será de aplicación el resto de normas imperativas previstas en la Ley de Sociedades de Capital aplicables, particularmente, sin carácter limitativo, las relativas a la competencia para fijar el importe y los conceptos de su remuneración y a la formalización del contrato regulador del desempeño de las funciones ejecutivas y su **retribución**.

Artículo 13.- COMPETENCIA Y FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración tiene a su cargo la administración y gestión de todos los negocios y bienes sociales con las más amplias facultades para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria, y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, dinero, muebles, inmuebles, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que legal o estatutariamente sean competencia exclusiva de la Junta General.

Artículo 14.- EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social se cerrará cada año el 31 de diciembre.

Artículo 15.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD.-

La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. La disolución y liquidación de la sociedad tendrá lugar según las normas contenidas en los presentes estatutos y en el Capítulo IX de la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 16.- REMISIÓN A LA LEY

En todo cuanto no esté previsto por los presentes estatutos, serán de observancia y aplicación las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y las demás disposiciones que le fueran aplicables.

Artículo 17.- JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE.-

Los accionistas, para cualquier cuestión que se suscite con la sociedad o sus órganos, quedan sometidos a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio social, entendiendo que por el mero hecho de ser accionistas renuncian a su propia jurisdicción, si fuera distinta.

Las cuestiones que puedan ser resueltas por arbitraje de equidad, regulado por la Ley de 5 de diciembre de 1988, serán sometidas a tal arbitraje, salvo en los casos que por la Ley se establezcan procedimientos especiales con carácter imperativo, quedando obligados los accionistas interesados en tales cuestiones a realizar los actos necesarios para la formalización del compromiso.