

SABA APARCAMIENTOS, SOCIETAT ANÒNIMA

Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes

L'Administrador Únic ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes que es celebrarà a Barcelona, Avinguda Parc Logístic, 22-26, el **dia 15 de juny de 2020, a les onze hores**, en primera i única convocatòria, sota el següent

Ordre del dia

Primer.- Aprovació dels Comptes Anuals individuals i consolidats, i els seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici 2019.

Segon.- Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2019.

Tercer.- Aprovació de la gestió de l'Òrgan d'Administració durant l'exercici 2019.

Quart.- Reelecció d'auditor de comptes de la societat i del seu Grup consolidat per a l'exercici 2020.

Cinquè.- Incorporar un nou article 24 bis en els Estatuts Socials amb la finalitat de regular la possibilitat d'assistència a la junta per mitjans telemàtics.

Sisè.- Delegar en l'Òrgan d'Administració la facultat d'acordar en un o diversos cops l'augment del capital social fins al 50% del mateix i per un termini màxim que no podrà excedir de la data de celebració de la Junta General Ordinària a celebrar l'any 2021.

Setè.- Delegar en l'Òrgan d'Administració la facultat per emetre pagarés, obligacions, bons i altres valors de renda fixa, no bescanviables per ni convertibles en accions, a l'empara del que es preveu a la Llei de Societats de Capital i per un termini màxim que no podrà excedir de la data de celebració de la Junta General Ordinària a celebrar l'any 2021.

Vuitè.- Autorització, per un termini de dotze mesos, per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies per part de Saba Aparcamientos, Societat anònima o societats dominades pertanyents al seu Grup, tot això de conformitat amb el que disposa a l'article 146 i concordants de la Llei de Societats de Capital.

Novè.- Delegació de facultats per a la formalització, inscripció i execució dels acords que s'adoptin per la Junta General.

Dret d'informació

De conformitat amb el que es disposa a l'article 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital i demès normativa aplicable, es fa constar que a partir de la present convocatòria qualsevol accionista té dret a examinar al domicili social de la companyia, i a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta relatius als Comptes Anuals (Balanços, Compte de Pèrdues i Guany, Estats de canvis en el Patrimoni Net, Estats de fluxos d'efectiu i Memòria), els informes de gestió i d'auditoria, tant de la Societat com del seu Grup Consolidat, corresponents a l'exercici 2019 i el text íntegre de les modificacions estatutàries que es sotmeten a la Junta, així com els preceptius informes justificatius de l'administrador en relació amb la proposta dels punts cinquè i sisè de l'ordre del dia.

Igualment, de conformitat amb l'article 197 de la Llei de Societat de Capital, es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar de l'Òrgan d'Administració les informacions o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta.

Recomanem als senyors accionistes que en atenció a las actuals circumstancies derivades de la crisi sanitària COVID-19 sol·licitin els documents i la informació o aclariments referits en els apartats anteriors, remetent la seva sol·licitud a través de correu electrònic a l'adreça: accionistas@saba.eu o por correu postal a l'adreça del domicili social a Avinguda Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona (Oficina del Accionista).

Així mateix, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments, es recorda als senyors accionistes que poden procedir a la delegació del vot de conformitat amb la legislació aplicable.

Dret d'assistència i representació

Podran assistir a la Junta, amb dret de veu i vot, els accionistes titulars d'un mínim de 1.200 accions de la Societat, sempre que les tinguin inscrites al seu nom al registre d'anotacions en compte corresponent amb cinc (5) dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta General Ordinària d'accionistes, i ho acreditin mitjançant l'oportuna targeta d'assistència o resguard o certificat expedit al seu favor a aquests efectes per l'entitat corresponent, o en qualsevol altra forma permesa per la legislació vigent.

Els accionistes posseïdors de menys de 1.200 accions podran agrupar-se a efectes d'assistir a la Junta General, nomenant a un representant i comunicant-ho a l'Administrador Únic.

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar a la mateixa per mitjà d'altra persona, complint els requisits i formalitats exigits per els Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital.

Protecció de dades personals

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s'informa que les dades dels accionistes de la Societat Saba Aparcamientos, Societat anònima i/o, dels seus representants legals facilitades a la Societat directament, o bé procedents de les entitats bancàries i societats i agències de valors en les quals els dits accionistes tinguin dipositades les seves accions, o bé a través de l'entitat legalment habilitada per a la gestió del llibre registre d'anotacions en compte, seran tractades per Saba Aparcamientos, Societat anònima amb la finalitat d'acomplir les obligacions d'índole societària que li resultin d'aplicació. La base jurídica del dit tractament és el compliment de les obligacions legals aplicables a Saba Aparcamientos, Societat anònima en relació amb les dades dels seus accionistes.

Així mateix, les dades podran ser tractades per remetre la informació sol·licitada per l'accionista i/o pel seu representant legal, en cas que ho sol·liciti de manera expressa, sent el consentiment la base jurídica pel tractament. Les dades no seran objecte de cessió a cap tercer, tret que això sigui explícitament requerit per alguna norma aplicable.

Les dades de l'accionista, i, si s'escau, del representant legal, seran tractades per Saba Aparcamientos, Societat anònima en tant es mantingui la condició d'accionista, conservant-se posteriorment

únicament per l'atenció de potencials responsabilitats que es poguessin derivar de la dita condició, pels terminis de prescripció de les dites responsabilitats, segons es prevegi a la legislació aplicable a cada moment.

L'accionista, i/o el representant legal, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades al domicili de la Societat situat a Avinguda Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona (Att. DPO), o bé a la següent adreça de correu electrònic dpo.saba.es@saba.eu. També tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte el tractament de les seves dades personals.

Intervenció de Notari

L'Administrador Únic ha acordat requerir la presència d'un Notari perquè assisteixi a la Junta General i aixequi acta de la reunió de conformitat amb el que es disposa a l'article 203 de la Llei de Societats de Capital.

Barcelona, 6 de maig de 2020.- Sr. Josep Martínez Vila, persona física representant de Saba Infraestructuras, Societat anònima, Administrador Únic de Saba Aparcamientos, Societat anònima.