

**SABA APARCAMIENTOS, SOCIETAT ANÒNIMA**

**Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes**

L'Administrador Únic ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes que es celebrarà en el domicili social de la Societat, Avinguda Parc Logístic, 22, 08040 Barcelona, el **dia 30 d'abril de 2024, 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 2023.

**Segon.-** Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2023.

**Tercer.-** Aprovació de la gestió del Òrgan d'Administració durant l'exercici 2023.

**Quart.-** Delegació en l'Òrgan d'Administració la facultat d'acordar en una o diverses vegades l'augment del capital social fins al cinquanta per cent 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 2025.

**Cinquè.-** Delegació en l'Òrgan d'Administració la facultat per a emetre pagarés, obligacions, bons i altres valors de renda fixa, no bescanviables per ni convertibles en accions, a l'empara del que preveu 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 2025.

**Sisè.-** 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 l'article 146 i concordants de la Llei de Societats de Capital.

**Setè.-** Reelecció de l'Administrador Únic.

**Vuitè.-** Nomenar auditor de comptes de la Societat i del seu Grup Consolidat.

**Novè.-** Delegació de facultats per a la formalització, esmena, execució i inscripció dels acords adoptats per la Junta General.

**Dret d'informació**

De conformitat amb el que disposen els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital i resta de normativa aplicable, es fa constar que a partir de la present convocatòria qualsevol accionista té dret a examinar en el domicili social de la companyia, i a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que es sotmeten a l'aprovació de la Junta, podent, així mateix, demanar l'enviament gratuït dels referits documents, tant pel que es refereix als Comptes Anuals (Balanços, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estats de Canvis en el Patrimoni Net, Estats de Fluxos d'Efectiu i Memòria), com als Informes de gestió i d'auditoria corresponents a l'exercici 2023, tant de la Societat com del seu Grup Consolidat, així com el preceptiu informe dels administradors amb la justificació en relació amb la proposta del punt quart de l'ordre del dia.

Igualment, de conformitat amb l'article 197 de la Llei de Societats 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 en l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes, per quina finalitat podran adreçar-se a l'Oficina de l'Accionista, situada al domicili social, així com per correu electrònic a l'adreça [accionistas@sabagroup.com](mailto:accionistas@sabagroup.com). De conformitat amb el referit article 197.1, l'Òrgan d'Administració facilitarà la informació per escrit fins el dia de la celebració de la Junta General.

### **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 en el registre d'anotacions en compte corresponent, amb cinc (5) dies d'antelació a aquell en que hagi de celebrar-se la Junta General Ordinària d'Accionistes i ho acreditin mitjançant l'oportuna targeta d'assistència o certificat expedit al seu favor a aquests efectes per l'entitat corresponent, o en qualsevol altre 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 Ordinària d'Accionistes podran fer-se representar en la mateixa per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital. En aquest cas, els representants acreditaran la titularitat de les accions mitjançant l'oportuna Targeta de Delegació de representació i vot expedida per l'entitat dipositària corresponent.

### **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, facilitats a la Societat directament, o bé procedents de les entitats bancàries i societats i agències de valors en les que els referits 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 de donar compliment a les obligacions de índole societària que li resultin d'aplicació. La base jurídica del referit 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 a remetre la informació sol·licitada per l'accionista i/o pel seu representant legal, en cas que es sol·liciti de manera expressa, sent el consentiment la base jurídica per al 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, en el seu cas, del representant, 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 poguessin derivar-se de la dita condició durant els terminis de prescripció de les dites responsabilitats, segons es prevegi en la legislació aplicable en cada moment.

L'accionista, i/o el representant, podrà exercir els seus drets en els termes previstos per la normativa sobre protecció de dades personals, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, al domicili de la Societat, o bé a la següent adreça de correu electrònic [dpo.saba.es@sabagroup.com](mailto:dpo.saba.es@sabagroup.com). També tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.



## **Intervenció de Notari**

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

Barcelona, 20 de març de 2024.- Josep Martínez Vila, Persona física representant de Saba Infraestructuras, Societat Anònima, Administrador Únic de Saba Aparcamientos, Societat Anònima.