

ALANTRA PARTNERS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 25 DE ABRIL DE 2024
VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1. QUORUM DE CONSTITUCIÓN

	Número de accionistas	Número de acciones	% sobre el capital social
Presentes	21	11.651.978	30,1619 %
Representados	48	15.380.691	39,814 %
Total	69	27.032.669	69,9759 %

2. VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS¹

	A favor		En contra		Abstención		Total			Autocartera		
	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos emitidos	% Quorum ²	% Capital Social	Votos	% Quorum	% Capital Social
1	26.634.742	100%	0	0	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
2	26.634.742	100%	0	0	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
3	26.633.430	99,9950%	947	0,0036%	365	0,0014%	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
4.1	26.634.742	100%	0	0	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%

¹ Cada acción da derecho a un voto.

² El derecho de voto incorporado a las acciones en autocartera queda en suspenso. Las acciones propias se computan en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta.

	A favor		En contra		Abstención		Total			Autocartera		
	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos emitidos	% Quorum	% Capital Social	Votos	% Quorum	% Capital Social
4.2	26.634.742	100%	0	0	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
4.3	26.632.853	99,9929%	577	0,0022%	1.312	0,0049%	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
5	26.633.795	99,9964%	0	0	947	0,0036%	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
6	26.633.795	99,9964%	947	0,0036%	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
7	26.634.742	100%	0	0	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
8	26.634.742	100%	0	0	0	0	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%
9	26.629.852	99,9816%	3.943	0,0148%	947	0,0036%	26.634.742	100%	68,95%	397.927	1,47%	1,03%

3. ACUERDOS ADOPTADOS

A continuación se recogen los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Alantra Partners, S.A. (“Alantra” o la “Sociedad”) celebrada el 25 de abril de 2024 mediante medios exclusivamente telemáticos, a las 13:00 horas, en primera convocatoria:

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de las cuentas consolidadas de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado, Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos consolidados), así como del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado, incluyendo el Estado de Información No Financiera, de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

Acordar la aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de las cuentas consolidadas de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado, Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos consolidados), así como del Informe de Gestión individual de la Sociedad y del Informe de Gestión consolidado, incluyendo el Estado de Información no Financiera, de la Sociedad con las sociedades que integran su Grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, y que han sido formulados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 20 de marzo de 2024.

SEGUNDO.- Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

Habiéndose producido un resultado individual positivo en el ejercicio 2023 por importe de 24.969.739,07 euros, conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 20 de marzo de 2024 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobar la aplicación del resultado de la Sociedad conforme a lo siguiente:

- (i) un importe de 3.058.678,16 euros se destinará al pago de un dividendo del resultado del ejercicio 2023, a razón de 0,08 euros brutos por cada una de las acciones con derecho a percibirlo en la fecha de la formulación de las cuentas anuales, cantidad de la que se deducirá la retención a cuenta que, en su caso, resulte aplicable; y
- (ii) un importe de 21.911.060,91 euros se destinará a reservas voluntarias de la Sociedad.

El dividendo que se propone repartir se hará efectivo el 10 de mayo de 2024.

Al estar las acciones de la Sociedad representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades participantes. Actuará como agente de pago BNP Paribas Securities Services Sucursal en España.

ALANTRA

TERCERO.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023

Acordar la aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad:

4.1. Modificación del artículo 14 (Composición y duración del cargo)

Aprobar la modificación del artículo 14 (Composición y duración del cargo) de los Estatutos Sociales, en los términos de la propuesta incluida en el informe de los administradores elaborado a tal efecto y puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta General, con el objeto de reducir la duración del mandato de los consejeros de cuatro a tres años, de manera que, en lo sucesivo, dicho Artículo tendrá el siguiente tenor literal:

“Artículo 14. Composición y duración del cargo

*El Consejo de Administración estará compuesto por cinco Consejeros como mínimo y doce como máximo, que serán designados por la Junta General de accionistas. Para ser Consejero no será preciso reunir la condición de accionista de la Sociedad. Los administradores desempeñarán su cargo por plazo de ~~tres~~ **cuatro** años, pudiendo ser reelegidos una o varias veces por periodos de igual duración y sin perjuicio de la facultad soberana de la Junta para acordar la separación de varios o todos ellos en cualquier momento.”*

4.2. Introducción de una Disposición Transitoria

Aprobar la introducción de una Disposición transitoria en los Estatutos Sociales con el fin de asegurar una transición ordenada a la nueva duración de los mandatos de los consejeros, mediante el mantenimiento de la duración de cuatro años de los mandatos de los consejeros vigentes a fecha de la presente. Esta Disposición transitoria tendrá el siguiente tenor literal:

“Disposición transitoria.

En relación con el artículo 14 de estos estatutos, los mandatos de los miembros del Consejo de Administración que estuvieran vigentes con anterioridad al 25 de abril de 2024 (fecha de celebración de la junta general que aprueba la correspondiente modificación estatutaria) mantendrán su duración de cuatro años, aplicándose únicamente el plazo de tres años respecto de los nombramientos y reelecciones aprobados en dicha fecha y a partir de la misma.”

4.3. Modificación del artículo 20 (Remuneración de los administradores)

Aprobar la modificación del artículo 20 (Remuneración de los administradores) de los Estatutos Sociales, en los términos de la propuesta incluida en el informe de los administradores elaborado a tal efecto y puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta General, con el objeto de eliminar el requisito de que la remuneración en acciones de la Sociedad a favor del personal de alta dirección del grupo Alantra que no sean miembros del Consejo de Administración, deba ser sometida a la aprobación de la Junta General.

En consecuencia, dicho artículo 20 tendrá el siguiente tenor literal:

ALANTRA

“Artículo 20. Remuneración de los administradores

El sistema de remuneración de los Consejeros en su condición de tales consistirá en una asignación fija pagadera trimestralmente y en dietas de asistencia a cada reunión del Consejo de Administración o de sus Comisiones.

La determinación de la remuneración de cada Consejero en su condición de tal corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta a tal efecto sus funciones y responsabilidades, la pertenencia a Comisiones del Consejo de Administración y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General en la política de remuneraciones y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación.

La remuneración de los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas por el desempeño de éstas, incluidas las indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual, pactos de exclusividad, no concurrencia postcontractual, permanencia, fidelización y cualesquiera cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o contribución a sistemas de ahorro, deberá ser conforme con la política de remuneraciones aprobada por la Junta General y se recogerá, con detalle de todos los conceptos, en el contrato que deberá suscribir cada uno de los Consejeros ejecutivos con la Sociedad. Este contrato deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y con la abstención del consejero afectado, y ser conforme con la política de retribuciones que apruebe, en su caso, la Junta General.

Expresamente se autoriza que la retribución de los Consejeros, ~~así como la del personal directivo tanto de la Sociedad como de las sociedades de su grupo~~, pueda consistir en la entrega de acciones de la Sociedad o de derechos de opción sobre las mismas o estar referenciada al valor de dichas acciones, si así lo decide la Junta General determinando el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio, el precio o sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones o el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan. La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración la determinación de cualesquiera otros aspectos de este tipo de retribuciones.

El Consejo de Administración someterá a la Junta General la política sobre remuneraciones y el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros en los términos y condiciones previstos legalmente en cada momento.”

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la reelección del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2024

Aprobar la reelección como auditor de cuentas de Alantra Partners, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades por un periodo de un año, es decir, para el ejercicio 2024, a la firma de auditoría Deloitte, S.L., domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8ª, hoja M-54414, inscrita en el ROAC con el número S-0692 y provista de CIF número B-79104469.

Este acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos.

Deloitte, S.L. aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en derecho.

SEXTO.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de D^a. Berta de Pablos Álvarez como consejera independiente

Aprobar, a propuesta del Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, el nombramiento como consejera independiente de la Sociedad de D^a. Berta de Pablos Álvarez por el plazo estatutario de tres años. Con el nombramiento de la Sra. de Pablos se cubre la vacante creada por el acuerdo de la Junta General celebrada el 27 de abril de 2023 de aumentar en uno, es decir hasta diez, el número de miembros del Consejo de Administración.

D^a. Berta de Pablos Álvarez aceptará su nombramiento mediante cualquier medio válido en derecho.

SÉPTIMO.- Autorización para la reducción del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, autorizar y aprobar que las juntas generales extraordinarias de la Sociedad puedan ser convocadas con una antelación mínima de quince días siempre que la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos.

La presente autorización se concede hasta la fecha de celebración de la siguiente junta general ordinaria de la Sociedad.

OCTAVO.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas

Acordar facultar al Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Eguidazu Mayor y al Secretario del mismo, D. Francisco Albella Amigo, para que, cualesquiera de ellos, indistintamente y con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, puedan complementar, ejecutar y desarrollar, modificando técnicamente, en su caso, todos los acuerdos anteriores, subsanando las omisiones o errores de que pudieran adolecer los mismos, y para su interpretación, concediendo solidariamente a las citadas personas, la facultad de otorgar las oportunas escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades para realizar cuantos actos sean necesarios en relación con los acuerdos de la presente Junta, otorgando los documentos que fueren precisos para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos y de modo particular para:

- a) Subsanan, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Industrial o cualesquiera otros, así como, en particular, llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
- b) Realizar cuantos anuncios, actos o negocios jurídicos, contratos u operaciones sean necesarios o convenientes adoptar, y ejecutar los acuerdos necesarios a los efectos previstos en la Ley para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de comparecer ante Notario para otorgar o formalizar

ALANTRA

cuantos documentos públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos.

- c) Delegar todas o parte de las facultades que estimen oportunas de cuantas les han sido expresamente atribuidas por la presente Junta General, de modo conjunto o solidario.
- d) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren precisas, cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos y procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley, para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General.

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

NOVENO.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, ha elaborado un informe anual sobre remuneraciones de los consejeros que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta General y que, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, presenta a la Junta General de Accionistas, y somete a su votación con carácter consultivo como punto separado del Orden del Día.

En consecuencia, aprobar con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.