

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

12722 INOC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio complementario al de convocatoria de la Junta General Ordinaria

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de INOC, S.A. (la "Sociedad"), convocada para el día 30 de abril de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 4 de mayo de 2020, en segunda convocatoria, al amparo de lo previsto por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (el "Real Decreto-ley 8/2020"), con la finalidad de proteger los intereses generales, la salud de todas las personas involucradas en la organización y la celebración de la Junta General de Accionistas (incluyendo, principalmente, a los Sres. Accionistas), el Consejo de Administración celebrado en fecha 8 de abril de 2020 mediante el procedimiento por escrito y sin sesión ha acordado por unanimidad las siguientes medidas:

- Mantenimiento de la Convocatoria y cambio del lugar de celebración.

La Sociedad ha acordado mantener la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas para las fechas y horas indicadas, esto es, el día 30 de abril de 2020 a las 16:00 horas, en primera convocatoria o el día 4 de mayo de 2020, en segunda convocatoria a la misma hora. No obstante, a causa de la situación excepcional descrita, se ha acordado modificar el lugar de celebración de la Junta General del Auditorio Rafael del Pino (calle Rafael Calvo, 39 A, Madrid), a las instalaciones sitas en avenida Alcalde Barnils, 63, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020 y en el artículo 12 de los estatutos de la Sociedad.

La Junta General se celebrará previsiblemente el jueves 30 de abril de 2020 en primera convocatoria a las 16:00 horas.

- Recomendaciones para los señores accionistas. Derecho de información, derecho de representación.

La Sociedad considera que la mejor forma de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos políticos, con garantía para su salud y la de los demás, es recomendar (i) que no asistan físicamente a la Junta General, y (ii) aconsejar y fomentar el ejercicio de sus derechos políticos mediante el mecanismo de delegación de la representación.

Adicionalmente, se informa a los señores accionistas que la Sociedad ha tomado las siguientes medidas con el fin de dar la máxima flexibilidad a los accionistas en ejercicio de sus derechos políticos:

- (a) Ampliación del derecho de información.

Se amplía excepcionalmente el plazo previsto en el anuncio de convocatoria para ejercer el derecho de información por escrito hasta las 16:00 horas del próximo día 28 de abril de 2020.

- (b) Representación.

El nombramiento del representante y la notificación del nombramiento podrá

realizarse, en la forma prevista en el anuncio de convocatoria, no solo mediante los medios allí previstos sino también mediante su envío a la dirección accionistasinocsa@gcoservicios.com.

A efectos aclaratorios, las representaciones válidamente emitidas haciendo referencia al anterior lugar de celebración de la Junta General de Accionistas se entenderán igualmente válidas.

- Recepción anticipada de intervenciones.

Los Sres. accionistas que deleguen su representación de conformidad con lo indicado anteriormente, podrán enviar las intervenciones que hubiesen tenido intención de realizar y respecto de las que soliciten su constancia literal en el acta de la reunión, mediante los mecanismos señalados respecto al derecho de información en el anuncio de convocatoria y siempre que se reciban 24 horas antes de la celebración de la junta.

- Posibilidad de asistencia telemática de los consejeros.

De conformidad con el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, se han establecido las medidas tecnológicas necesarias para garantizar la asistencia por audioconferencia o videoconferencia de aquellos consejeros que debiendo estar presentes en la junta general, por motivos de salud y/o restricciones de movilidad, no puedan asistir personalmente a la Junta General.

- Información adicional.

Ante las actuales limitaciones impuestas a la libre circulación de las personas y las que puedan permanecer en vigor al momento de celebración de la Junta General de accionistas, la Sociedad ha decidido, asimismo:

(i) Limitar estrictamente el acceso a la sala en la que tenga lugar la celebración de la Junta General a los accionistas que deseen participar físicamente en ella (o sus representantes) y a aquellas personas que deban asistir a ella o cuya participación se considere necesaria para el mejor desarrollo de la reunión, debiéndose de respetar en todo caso las medidas que el personal encargado de la junta establezca para proteger la salud de todos los participantes.

(ii) Suspender la celebración del aperitivo que tradicionalmente tiene lugar a continuación de la Junta General de Accionistas.

(iii) Suspender la entrega del tradicional obsequio conmemorativo en el momento de la Junta General de Accionistas. El mismo se remitirá tanto a los accionistas asistentes físicamente, como a los que deleguen su voto que así lo soliciten mediante un correo a la dirección accionistasinocsa@gcoservicios.com.

Ante cualquier acontecimiento en relación con la evolución del estado de alarma derivado de la crisis por la expansión del COVID-19, la Sociedad podrá modificar y/o actualizar la información contenida en la presente comunicación de conformidad con la normativa aplicable.

Para más información dirijase al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete treinta horas (9:00 a 17:30 h.), en días laborables. Teléfono de atención al Accionista: 93 582 06 67.

Madrid, 8 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Arregui Laborda.

ID: A200016117-1