

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3037 NATRA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de NATRA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, n.º 19 (la Bolsa de Barcelona), el próximo día 17 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Natra, S.A., y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados, de la gestión del Consejo de Administración y del estado de información no financiera, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

1.1 Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales individuales de Natra, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

1.2 Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y que forma parte del informe de gestión consolidado de acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.

Segundo.- Reección y nombramiento de Consejeros:

2.1 Reección y nombramiento de doña Carmen M.^a Allo Pérez como consejero independiente.

2.2 Reección y nombramiento de don Pedro Esnaola Latasa como Consejero independiente.

Tercero.- Información sobre la aprobación de la Política de Selección de Consejeros, del Protocolo del Canal Ético, de la Política del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) y sobre la actualización del Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento de la Comisión de Auditoría.

Cuarto.- Someter a votación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Natra, S.A., del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la política de retribuciones de los consejeros de Natra, S.A., para el ejercicio 2020.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Complemento a la convocatoria.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los mismos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del día de la Junta general. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente -dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes y se acompañará la oportuna documentación -copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación- que acredite su condición de accionista. El complemento de la convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Información.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2018, así como las Cuentas Consolidadas y el informe de los Auditores de las mismas correspondiente a dicho ejercicio.
- Texto íntegro del informe de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día que el Consejo de Administración somete a la Junta General.
- Texto íntegro del Informe del Consejo de Administración sobre los puntos 3, 4 y 5 del Orden del Día.
- La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los Consejeros cuya reelección se propone.
- Propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones e Informes justificativos del Consejo de Administración sobre los puntos 2.1 y 2.2 del orden del día, a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
- La política de remuneraciones del Consejo de Administración para el ejercicio 2020.
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los Consejeros para el ejercicio 2020.
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas a los efectos previstos en el artículo 529 quaterdecies, apartado f) de la LSC.

- El presente anuncio de convocatoria
- El número de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria.
- Los formularios para el voto por representación y a distancia.

También podrá consultarse y obtenerse la información relativa a la Junta General de Accionistas, en la página web de la compañía (www.natra.es).

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los Sres. Accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la fecha de celebración de la última Junta General y acerca del informe del Auditor.

Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento al artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria se habilita un Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad. Las normas de funcionamiento del Foro, así como el formulario que hay que cumplimentar para participar en el mismo, se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.

Se ha habilitado el número de teléfono 91 417 88 68 y el correo electrónico foro@natra.com, a los efectos de facilitar o aclarar cualquier información relacionada con esta Junta.

Derecho de asistencia y representación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todos los Accionistas que con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la misma, tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable y estén en posesión de la tarjeta de asistencia.

Los Sres. Accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bien en la tarjeta emitida por las entidades depositarias de sus acciones, bien en otro documento, con carácter especial para esta Junta. La representación podrá también conferirse por medio de comunicación a distancia, cumpliendo los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de voto a distancia según se indica a continuación.

Emisión de voto a distancia.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del día mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada. Para su validez, el voto emitido mediante correspondencia postal deberá recibirse por la Sociedad al menos cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta de que se trate. La asistencia en persona del accionista dejará sin efecto el voto o la delegación de representación que se hubiera comunicado a la Sociedad.

Protección de datos.

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad, para

el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación de voto o voto en la Junta General de Accionistas, así como para el uso del Foro Electrónico serán tratados exclusivamente por la Sociedad con la finalidad de que los accionistas puedan ejercer tales derechos y participar en el Foro Electrónico. Los accionistas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita dirigida a foro@natra.com. Una vez finalizada la Junta y clausurado el Foro Electrónico, la Sociedad dejará de tratar los datos facilitados. Serán notificados al Notario los datos que resulten necesarios a los efectos del Acta Notarial de la Junta general de accionistas.

Asistencia de Notario.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a esta Junta general de accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Nota: Se informa a los Sres. accionistas que, previsiblemente, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2019.

Quart de Poblet (Valencia), 13 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López-Balcells Romero.

ID: A190026813-1