

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1575**      *SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Sociedad Anónima Damm (en adelante, "la Sociedad") a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Rosselló, núm. 515 de Barcelona (Antiga Fàbrica Damm), el día 23 de mayo del 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en el mismo lugar al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en el

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022, las cuales incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de las mismas.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022, así como del informe de gestión consolidado y del Informe de Auditoría de las mismas.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.

Quinto.- Examen y aprobación del Estado de la Información no Financiera de la Sociedad, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2022.

Sexto.- Reelección de Deloitte como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio en curso (ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2023).

Séptimo.- Aceptación de la dimisión presentada por el consejero D. Ernst Schröder.

Octavo.- Aceptación de la dimisión presentada por el consejero D. August Oetker.

Noveno.- Determinación del número de consejeros del Consejo de Administración.

Décimo.- Reelección de D. Demetrio Carceller Arce como consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Undécimo.- Reelección de D. Ramón Agenjo i Bosch como consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Duodécimo.- Elección de D. Rudolf Louis Schweizer como consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Decimotercero.- Reelección de Disa Corporación Petrolífera, S.A. como consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Decimocuarto.- Reelección de Disa Financiación, S.A.U. como consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Decimoquinto.- Reelección de Seegrund, B.V. como consejero de la Sociedad por el plazo un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Decimosexto.- Reelección de Hardman Ceres, S.L., como consejero de la Sociedad por el plazo de un (1) año para el ejercicio de su cargo.

Decimoséptimo: Modificación de la redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales a fin de regular los sistemas de retribución de los consejeros.

Decimooctavo: Sustitución del acuerdo Octavo (1) consignado en el acta de la Junta General Accionistas de 25 de junio de 2019.

Decimonoveno: Sustitución del acuerdo Octavo (2) consignado en el acta de la Junta General Accionistas de 25 de junio de 2019.

Vigésimo: Sustitución del acuerdo Octavo (4) consignado en el acta de la Junta General Accionistas de 25 de junio de 2019.

Vigésimo primero: Designación, en su caso, de dos interventores para aprobar el acta de la Junta.

Vigésimo segundo: Otorgamiento de poderes a fin de elevar a público aquellos acuerdos que lo requieran.

Información Complementaria:

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Estado de Información no Financiera y del Informe del Auditor de Cuentas, tanto respecto de las cuentas individuales como de las consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Los accionistas podrán solicitar la citada documentación e información relativas a la Junta General personalmente en la sede social, llamando a los teléfonos 93 290 92 00 y 93 290 06 29 o, si lo prefieren, a través de la dirección de correo electrónico [accionista@damm.es](mailto:accionista@damm.es). Dicha información se encuentra también disponible en la página web de la Sociedad: [www.damm.es](http://www.damm.es).

Asimismo, los accionistas podrán solicitar examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el órgano de administración de la Sociedad, así como solicitar su entrega o envío gratuito al domicilio que designen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Dicha información se encuentra también disponible en la página web de la Sociedad: [www.damm.es](http://www.damm.es).

Se recuerda a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos Sociales y sin perjuicio del derecho de agrupación, la asistencia a la Junta General exige poseer un mínimo de 5.000 euros nominales en acciones. Los accionistas pueden concurrir a la misma personalmente o mediante representación que debe recaer en otro accionista, admitiéndose únicamente la representación en persona no accionista en los supuestos previstos en la Ley y los Estatutos Sociales.

Los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta deberán designar

a un representante mediante la tarjeta de asistencia y representación emitida por la entidad encargada del registro contable de las acciones anotadas en cuenta (GVC Gaesco), mediante la tarjeta disponible en la página web de la Sociedad o por carta, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación a distancia o por cualquier otro medio permitido legalmente, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación.

También se recuerda a los accionistas que, para poder asistir a las Juntas Generales, es preciso que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación al 23 de mayo del 2023.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria. Con el objeto de agilizar la identificación de los asistentes a la Junta General, se recomienda personarse en el lugar de celebración de la misma con anterioridad a la hora señalada.

Sociedad Anónima Damm informa a los Sres. Accionistas que tratará sus datos personales con la finalidad de (i) posibilidad el ejercicio, por su parte, de los derechos que les corresponden en tal condición, así como (ii) para dar cumplimiento a todas las obligaciones legales – en especial, de índole societaria – que resulten de aplicación; de manera especial para proceder a la celebración y desarrollo de la Junta General objeto de esta convocatoria. La Sociedad llevará a cabo lo anterior como entidad legalmente responsable de su tratamiento y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Salvo obligación legal, dichos datos no se facilitarán a ningún tercero ajeno a la Sociedad.

Sociedad Anónima Damm conservará y tratará los datos personales del accionista durante el tiempo en que mantenga tal condición, y durante los plazos a los que la Sociedad pueda estar legalmente obligada. Tras ello, la Sociedad conservará dichos datos debidamente bloqueados, a disposición de las autoridades y administraciones públicas competentes que los puedan solicitar, para atender posibles reclamaciones y sólo durante los plazos legales de prescripción.

En cualquier momento el accionista o sus representantes legales, en el caso de tratarse de personas jurídicas, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, enviando su solicitud con copia de su DNI a: Oficina Privacidad, calle Rosselló, núm. 515, 08025 Barcelona.

Barcelona, 11 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Agenjo i Bosch.

ID: A230013941-1