



TECNICAS REUNIDAS

**INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. RELATIVO  
A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS  
SOCIALES SOMETIDA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS BAJO EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL  
DÍA**



TECNICAS REUNIDAS

**26 de mayo de 2021**



TECNICAS REUNIDAS

## **INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES SOMETIDA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS BAJO EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME**

Recientemente se ha aprobado la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas -por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE- (“Ley 5/2021”), que fue publicada el 13 de abril de 2021 en el Boletín Oficial del Estado y que, entre otras materias, ha introducido un nuevo artículo 182 bis en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”) para permitir la celebración de Juntas Generales de Accionistas de forma exclusivamente telemática, si así lo prevén los Estatutos Sociales cumpliendo una serie de requisitos. También se han modificado otras materias previstas en la LSC, como el régimen de operaciones vinculadas, la identificación de accionistas y ejercicio de los derechos de voto, el aumento de capital y derecho de suscripción preferente, la composición del Consejo y la remuneración de Consejeros, entre otras.

Con anterioridad, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de diciembre de 2018 la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (“Ley 11/2018”), que también modificó determinados artículos de la LSC en materia, esencialmente, de información no financiera y diversidad del Consejo.

El Consejo de Administración de Técnicas Reunidas, S.A. (la “Sociedad”) ha analizado las reformas referidas con el fin de determinar las materias que resultan realmente necesarias o convenientes incorporar expresamente o adaptar en los Estatutos Sociales y cuáles, por el contrario, no requieren de su incorporación expresa a los mismos en la medida en que en todo caso se aplicará el régimen legal. En este sentido, el Consejo ha considerado conveniente someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos esencialmente a la reforma de la LSC introducida por las referidas Ley 5/2021 y Ley 11/2018, así como para incorporar determinadas precisiones técnicas.

Sobre la base de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la LSC, el presente Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 26 de mayo de 2021 con la finalidad de justificar las



TECNICAS REUNIDAS

modificaciones propuestas a los artículos 6 (“*Aumento y reducción del capital y emisión de obligaciones u otros valores que reconozcan deuda*”), 7 (“*Forma de las acciones*”), 16 (“*Composición de las Juntas Generales*”), 17 (“*Actuación de las Juntas Generales*”), 18 (“*Orden del Día*”), 20 (“*Funciones adicionales de las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias*”), 22 (“*Requisitos, duración y elección de los Consejeros. Retribución*”), 27 (“*Podere del Consejo de Administración*”), 29 (“*Comisión de Auditoría y Control*”), 30 (“*Comisión de Nombramientos y Retribuciones*”), 31 (“*Página web*”) y 33 (“*Balance y propuesta de aplicación del resultado*”) y la incorporación del nuevo artículo 17 Bis (“*Junta General exclusivamente telemática*”) a los Estatutos Sociales.

## **II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN**

### **1. Propuesta de modificación del artículo 6 (“*Aumento y reducción del capital y emisión de obligaciones u otros valores que reconozcan deuda*”) de los Estatutos:**

En relación con el derecho de suscripción preferente de los accionistas, se propone eliminar la referencia específica al artículo 308 de la LSC, incluyendo una referencia genérica a lo dispuesto “*en la Ley respecto de la exclusión del derecho de suscripción preferente*”, dado que dicha exclusión se regula también en otros artículos de la LSC.

### **2. Propuesta de modificación del artículo 7 (“*Forma de las acciones*”) de los Estatutos:**

Se propone adaptar y completar el artículo 7 conforme a la nueva regulación prevista en los artículos 497 y 497 bis de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021, en relación con el derecho a conocer la identidad de los accionistas y de los beneficiarios últimos de la Sociedad, respectivamente.

### **3. Propuesta de modificación del artículo 16 (“*Composición de las Juntas Generales*”) de los Estatutos:**

En relación con la acreditación de la titularidad de las acciones, se propone eliminar la referencia vigente a la exhibición del certificado de legitimación en el domicilio social o en las entidades indicadas en la convocatoria por una referencia a “*en los términos previstos en el Reglamento de la Junta General y en el anuncio de convocatoria*”, toda vez que la exhibición del certificado solo suele ser obligatoria en el supuesto de asistencia física a la Junta y no en el caso de voto o delegación por medios electrónicos ni en el caso de asistencia telemática.

Asimismo, se propone incorporar precisiones técnicas en el cuarto párrafo de este artículo en coordinación con la posibilidad de asistir por medios telemáticos a la Junta prevista en los vigentes Estatutos Sociales y la propuesta de incorporación a los mismos de la posibilidad de celebrar Juntas exclusivamente telemáticas.



TECNICAS REUNIDAS

Por último, en relación con el otorgamiento de la representación mediante medios de comunicación a distancia se propone eliminar el requisito de acompañar “*copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que se detalle la representación atribuida y la identidad del representado*”, dado que no todos los sistemas de delegación por medios electrónicos exigen necesariamente presentar copia de la tarjeta. En este sentido, se propone dejar la redacción abierta para que sea el Consejo el que determine en el anuncio de convocatoria el mecanismo específico a este respecto, de conformidad con los medios técnicos disponibles en cada momento.

#### **4. Propuesta de modificación del artículo 17 (“Actuación de las Juntas Generales”) de los Estatutos:**

De un lado, se propone adaptar las previsiones relativas al fraccionamiento del voto de las entidades intermediarias a lo previsto en el artículo 524 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021 y, de otro lado se propone, en relación con la prohibición del accionista de ejercer el voto en casos de conflicto de interés, completar el séptimo párrafo de este artículo para recoger la referencia a “*los casos previstos legalmente respecto de las operaciones vinculadas cuya aprobación sea competencia de la Junta General*”, de conformidad con la excepción contenida en el artículo 529 duovicies.1 de la LSC, introducido por la Ley 5/2021.

Asimismo, en relación con la emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, se propone eliminar el requisito de acompañar “*copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad)*”, dado que no todos los sistemas de voto previo por medios electrónicos exigen necesariamente presentar copia de la tarjeta. En este sentido, se propone dejar la redacción abierta para que sea el Consejo el que determine en el anuncio de convocatoria el mecanismo específico a este respecto, de conformidad con los medios técnicos disponibles en cada momento.

Por último, se incorpora en el párrafo decimocuarto una precisión técnica en coordinación con la posibilidad de asistir por medios telemáticos a la Junta prevista en los vigentes Estatutos Sociales y la propuesta de incorporación a los mismos de la posibilidad de celebrar Juntas exclusivamente telemáticas y se sustituye en el penúltimo párrafo el término “*ordenado*” por “*adecuado*”, de conformidad con el artículo 182 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021.

#### **5. Incorporación de un nuevo artículo 17 Bis (“Junta General exclusivamente telemática”) a los Estatutos:**

Se propone incorporar la posibilidad de celebrar Juntas Generales exclusivamente telemáticas, de conformidad con lo previsto en los artículos 182 bis y 521.3 de la LSC, introducidos por la Ley 5/2021. Esta propuesta consiste en permitir, cuando así se admita en la normativa aplicable, la convocatoria de Juntas Generales para



TECNICAS REUNIDAS

su celebración con participación de los accionistas por vía exclusivamente telemática, es decir, sin asistencia física de los accionistas y de sus representantes.

En este sentido, la situación de crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha provocado un impulso sin precedentes a la incorporación de medios electrónicos de comunicación a distancia en relación con la organización y funcionamiento de las sociedades de capital y, singularmente, de las sociedades cotizadas. La normativa excepcional promulgada en 2020 y 2021 para hacer frente al impacto económico y social provocado por dicha situación, ha incorporado también medidas para facilitar la celebración de reuniones de los órganos de gobierno de las sociedades, tanto del órgano de administración como de la Junta General, por medios de comunicación a distancia y, entre ellas, ha previsto también la posibilidad de celebración de Juntas Generales exclusivamente telemáticas, sin presencia física de accionistas ni de sus representantes, todo ello en el marco de fomentar la implicación de los accionistas en la vida societaria de conformidad con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno.

A partir de la experiencia en la utilización de estas medidas durante el estado de alarma, en el marco de la Ley 5/2021 se ha incorporado una habilitación para que, con carácter general y ya sin vinculación a las excepcionales circunstancias referidas, puedan celebrarse Juntas Generales por medios exclusivamente telemáticos, sin perjuicio de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes. En este sentido, la Ley 5/2021 ha incluido un nuevo artículo 182 bis en la LSC recogiendo dicha previsión, e incorporado un nuevo apartado 3 en el artículo 521 de la LSC. Se trata de una posibilidad ya prevista en otros ordenamientos jurídicos y que se incorpora también al Derecho español.

Por ello, y sin perjuicio de que el Consejo de Administración considere la asistencia física de los accionistas o sus representantes a las reuniones de la Junta General como cauce ordinario para el ejercicio de sus derechos, junto con la posibilidad de ejercicio de los mismos por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta, la incorporación que se propone a los Estatutos Sociales de la posibilidad de celebrar Juntas Generales con asistencia de los accionistas y sus representantes por vía exclusivamente telemática, puede resultar de gran utilidad en determinadas situaciones que aconsejen facilitar la celebración de las Juntas. Y todo ello sin menoscabo alguno de los derechos de los accionistas, que podrán ser ejercidos por los mismos o por sus representantes en términos equivalentes a los correspondientes en el supuesto de que la Junta General se celebre con asistencia física de los accionistas o de sus representantes.

Se deja constancia de que, tal y como dispone el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, la modificación estatutaria mediante la cual se autorice la convocatoria de juntas exclusivamente telemáticas deberá ser aprobada por accionistas que representen al menos dos tercios del capital presente o representado en la reunión.



TECNICAS REUNIDAS

**6. Propuesta de modificación del artículo 18 (“Orden del Día”) de los Estatutos:**

En relación con las cuestiones no incluidas en el Orden del Día que con carácter general *“no podrán ser tratadas por la Junta General”*, se propone completar esta referencia con la previsión *“a excepción de los supuestos expresamente previstos por la Ley”*, de conformidad con lo previsto en los artículos 223, 224 y 238 de la LSC, que permiten proponer el cese de Consejeros y la acción social de responsabilidad contra todos o alguno de ellos durante la Junta General aunque no estén previstos en el Orden del Día.

**7. Propuesta de modificación del artículo 20 (“Funciones adicionales de las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias”) de los Estatutos:**

Se propone completar las competencias de la Junta General de Accionistas, de un lado, con la *“aprobación, cuando proceda, del estado de información no financiera”* de conformidad con lo previsto en el artículo 49.6 del Código de Comercio, en su redacción dada por la Ley 11/2018 y, de otro, con la *“aprobación de las operaciones vinculadas cuya aprobación corresponda a la Junta General en los términos previstos en la Ley”*, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 duovicies, apartado 1, de la LSC, introducido por la Ley 5/2021.

**8. Propuesta de modificación del artículo 22 (“Requisitos, duración y elección de los Consejeros. Retribución”) de los Estatutos:**

De un lado, se propone adaptar el tercer párrafo a lo previsto en el artículo 529 bis.1 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021, que establece la obligación de que el Consejo de Administración de las sociedades cotizadas esté compuesto exclusivamente por personas físicas.

De otro lado, se propone completar la regulación relativa a la remuneración de los consejeros en su condición de tales, incluyendo en particular la obligación de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informe previamente al Consejo sobre la fijación de la retribución individual de cada consejero en su condición de tal, dentro del marco estatutario y de la política de remuneraciones, de conformidad con el artículo 529 septdecies.3 de la LSC.

Por último, se propone completar el antepenúltimo párrafo del artículo 22 en relación con el contenido mínimo de la Política de Remuneraciones con una referencia a que *“deberá establecer necesariamente la cuantía de la retribución fija anual de los Consejeros con funciones ejecutivas y demás previsiones establecidas legalmente”*, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 octodecies.2 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021.



TECNICAS REUNIDAS

## **9. Propuesta de modificación del artículo 27 (“Poderes del Consejo de Administración”) de los Estatutos:**

En relación con la facultad del Consejo de Administración de determinar y aprobar la política de responsabilidad social corporativa se propone adaptar la denominación de la política a lo previsto en el vigente artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración, de conformidad con el término utilizado en las Recomendaciones 53 a 55 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de junio de 2020, completándola con el término “y sostenibilidad”.

En relación con la facultad de acordar la supresión o traslado de la página web de la Sociedad, se propone eliminar la referencia a la “supresión” de la misma (dado que las sociedades cotizadas tienen la obligación de contar con una página web corporativa), incorporando expresamente la referencia a la “modificación” de la página web conforme al artículo 11 bis.2 de la LSC.

Además, se propone incorporar, de conformidad con el artículo 529 ter.1.h) de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021, la facultad del Consejo de Administración de aprobar “*las operaciones vinculadas en los términos y supuestos previstos en la Ley y en las normas internas de la Sociedad*”.

Por último, se propone eliminar la previsión recogida en el penúltimo párrafo relativa a que “*el Consejo de Administración podrá constituir otras comisiones con funciones consultivas o asesoras sin perjuicio de que, excepcionalmente, se les atribuya alguna facultad de decisión*” dado que, de un lado, ya se recoge en el artículo anterior de los Estatutos la facultad del Consejo de constituir Comisiones asesoras y, de otro, la referencia a que excepcionalmente se pueda atribuir a estas Comisiones alguna facultad de decisión las convertiría en Comisiones Delegadas y no meramente consultivas o asesoras.

## **10. Propuesta de modificación del artículo 29 (“Comisión de Auditoría y Control”) de los Estatutos:**

En relación con las competencias de la Comisión, se propone, de un lado, incorporar la competencia de “*informar sobre las operaciones vinculadas que deba aprobar la Junta General o el Consejo de Administración y supervisar el procedimiento interno establecido por la Sociedad para aquellas cuya aprobación haya sido delegada*”, eliminando a su vez el apartado (iii) de la vigente letra h), de conformidad con el artículo 529 quaterdecies.4.g) de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021.

De otro lado, se propone completar la función de la Comisión de informar al Consejo sobre la información financiera que la Sociedad deba hacer pública periódicamente con la de informar también “*el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no financiera preceptiva*”, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 quaterdecies.4.h) de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021.



TECNICAS REUNIDAS

**11. Propuesta de modificación del artículo 30 (“Comisión de Nombramientos y Retribuciones”) de los Estatutos:**

Se elimina la función de *“informar de las propuestas de designación de las personas físicas que hayan de representar a un Consejero persona jurídica”*, de conformidad con el artículo 529 bis.1 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021, que establece que el Consejo de Administración de las sociedades cotizadas deberá estar compuesto exclusivamente por personas físicas.

**12. Propuesta de modificación del artículo 31 (“Página web”) de los Estatutos:**

En relación con los documentos que la Sociedad publicará en su página web para información de los accionistas, se propone sustituir en el apartado 1.1) la referencia a los *“hechos relevantes”* por la *“información privilegiada y otra información relevante”* comunicada a la CNMV de conformidad con lo previsto en los vigentes artículos 226 y 227 de la Ley de Mercado de Valores, y conforme al procedimiento de comunicación de información de emisores habilitado por la CNMV desde el 8 de febrero de 2020.

Además, se propone eliminar la referencia a la *“supresión”* de la página web, toda vez que es obligatoria para las sociedades cotizadas conforme al artículo 11 bis.1 de la LSC, incorporando expresamente la referencia a la *“modificación”* conforme al artículo 11 bis.2 de la LSC.

**13. Propuesta de modificación del artículo 33 (“Balance y propuesta de aplicación del resultado”) de los Estatutos:**

Se propone completar las previsiones relativas a la formulación de las cuentas anuales con lo previsto en el artículo 253 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 11/2018, respecto del informe que gestión *“que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera”*.

**III. VOTACIÓN SEPARADA POR ASUNTOS**

En relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, se procederá a la correspondiente votación separada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis de la LSC.

**IV. ANEXO**

Se adjunta como Anexo a este Informe el texto de los Estatutos Sociales vigentes y la propuesta de modificación de los mismos, destacando las modificaciones propuestas.





TECNICAS REUNIDAS

**ANEXO**

**Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales**



TECNICAS REUNIDAS

**ESTATUTOS SOCIALES DE TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.**

**TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL.**

**Artículo 1.- DENOMINACIÓN.**

Se constituye una Sociedad Anónima con el nombre de TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., la cual se regirá por los presentes Estatutos y por cuantas disposiciones legales sean aplicables.

**Artículo 2.- DURACIÓN.**

La Sociedad se constituye por un plazo de tiempo indefinido.

**Artículo 3.- DOMICILIO.**

El domicilio social queda fijado en Madrid, Avda. de Burgos, 89 – Complejo Adequa – edificio 6.

El Consejo de Administración podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones, en España o en el extranjero, tenga por conveniente, y cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

**Artículo 4.- OBJETO SOCIAL.**

El objeto social de la Sociedad será el siguiente:

- a) Diseñar y preparar toda clase de proyectos e informes de ingeniería para el montaje de toda clase de fábricas, plantas o instalaciones industriales o civiles, así como llevar a cabo la construcción, supervisión y puesta en marcha de las mismas en la modalidad “llave en mano” integrando todos los servicios necesarios hasta la entrega de la instalación al cliente, y ello bien sea a un precio tanto alzado o mediante otras formas de pago o de financiación.
- b) Proyectar y preparar informes técnicos y económicos relacionados con las utilidades y costes de cualquier instalación industrial.
- c) La asistencia y dirección técnica para el montaje de cualquier fábrica o industria, así como la construcción, realización de obras civiles y estructuras, prefabricación de instalaciones, montaje de equipos, instalación eléctrica e instrumentación, incluyendo de manera enunciativa y no exhaustiva las actividades de supervisión de construcción, dirección de construcción, dirección facultativa, dirección de obra, firma de proyectos básicos y de ejecución, y coordinación de seguridad.
- d) La asistencia técnica para la puesta en marcha y funcionamiento de cualquier instalación durante la etapa inicial desarrollando procesos propios o cediendo patentes, procedimientos o técnicas de fabricación, si fuere requerida, así como



TECNICAS REUNIDAS

obteniendo en su caso de terceros aquellas tecnologías necesarias para llevar a cabo dichos servicios, bien bajo licencia o cualquier otro acuerdo de colaboración con tecnólogos, e instruyendo al personal para los respectivos trabajos que deban desarrollar en la nueva industria para que alcancen un completo rendimiento de trabajo, incluso interviniendo directamente en el montaje de dichas fábricas como contratista del todo o de parte de las obras.

e) Asistir técnicamente en la adquisición de toda clase de equipos, materiales o herramientas necesarias para la construcción de estas plantas, fábricas o instalaciones industriales, así como, a título meramente enunciativo, llevar a cabo la gestión de compras de los equipos, materiales y la activación de suministros, inspección, transporte y entrega de dichos equipos y materiales en planta, bien en nombre propio o de terceros. Facilitar a los suministradores la información técnica precisa para que los equipos, materiales o herramientas se hagan de acuerdo con las especificaciones. Realizar la inspección que sea precisa para que los equipos, materiales o herramientas a utilizar en las plantas cumplan las especificaciones que sean del caso. Asistir a la expedición y entrega de los equipos, materiales o herramientas, para cumplir los plazos y condiciones de entrega.

f) La adquisición, enajenación, gravamen y explotación de toda clase de bienes de equipo, incluso instalaciones industriales, así como bienes inmuebles.

g) La tenencia de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, minas, canteras y establecimientos industriales para su explotación, utilización, administración, gestión, disfrute o arrendamiento.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, tanto en España como en el extranjero, total o parcialmente, ya sea de manera directa, ya sea de manera indirecta mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

## **TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL. ACCIONES.**

### **Artículo 5.- CAPITAL SOCIAL.**

El capital social se fija en 5.589.600 €, totalmente suscrito y desembolsado, representado por 55.896.000 acciones indivisibles, de diez céntimos de euro de valor nominal cada una, y todas de la misma clase y serie.

En las condiciones autorizadas por la Ley y cumpliendo las formalidades previstas para la modificación de los Estatutos, la Sociedad podrá emitir acciones que confieran algún privilegio frente a las ordinarias.

Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá proceder al pago de la porción no desembolsada, ya sea dineraria o no dineraria, en la forma y dentro del plazo que determine el órgano de administración, que en



TECNICAS REUNIDAS

ningún caso será superior al de 5 años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento de capital, que podrá disponer que los desembolsos sean tanto mediante aportaciones dinerarias como no dinerarias.

#### **Artículo 6.- AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL Y EMISION DE OBLIGACIONES U OTROS VALORES QUE RECONOZCAN DEUDA.**

El capital de la Sociedad podrá aumentarse o reducirse por acuerdo de la Junta General legalmente convocada y con el quórum de asistencia previsto por la Ley. La Junta General fijará los términos y condiciones de cada nueva emisión de acciones, estando autorizado el Consejo de Administración para ejecutar sus acuerdos. Los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir las nuevas acciones en proporción al número de acciones que posean sin perjuicio de lo dispuesto en [el Artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital respecto de la exclusión del derecho de suscripción preferente.](#)

La Sociedad podrá emitir obligaciones simples, convertibles o canjeables u otros valores que reconozcan o creen deuda como pagarés, participaciones preferentes, deuda subordinada, así como otros valores negociables o no que reconozcan o creen deuda distintos de los anteriores, con o sin garantía, con sujeción a los límites y condiciones legalmente establecidos.

Corresponde al órgano de administración la competencia para acordar la emisión y admisión a negociación de obligaciones, así como el otorgamiento de garantías de la emisión de obligaciones.

La Junta General será competente para acordar la emisión de obligaciones convertibles en acciones o de obligaciones que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales. La Junta General podrá delegar en el órgano de administración esta facultad de emitir obligaciones, así como autorizarlo para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada y fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta, todo ello con las limitaciones legales que resulten de aplicación. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años.

El derecho de suscripción preferente de las obligaciones convertibles podrá ser suprimido de conformidad con las reglas legales y estatutarias aplicables.

La Sociedad podrá asimismo garantizar las emisiones de valores que realicen sus filiales.

#### **Artículo 7.- FORMA DE LAS ACCIONES.**

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, que se regirán por la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias.



TECNICAS REUNIDAS

Mientras no se hallen íntegramente desembolsadas, esta circunstancia deberá inscribirse en la anotación contable.

La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) o entidad que la sustituya, y a sus entidades participantes.

La Sociedad o un tercero nombrado por la misma tendrán derecho a obtener en cualquier momento del depositario central de valores la información prevista legalmente que permita determinar la identidad de sus accionistas, con el fin de comunicarse directamente con ellos con vistas a facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación en la Sociedad. Asimismo, en el supuesto de que la entidad o persona legitimada como accionista en virtud del registro contable de las acciones sea una entidad intermediaria que custodia dichas acciones por cuenta de beneficiarios últimos o de otra entidad intermediaria, la Sociedad o un tercero designado por esta, podrá solicitar la identificación de los beneficiarios últimos directamente a la entidad intermediaria o solicitárselo indirectamente por medio del depositario central de valores, todo ello en los términos previstos en la Ley. puede acceder, en los términos legalmente previstos, a los datos necesarios para la identificación plena de sus accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto para permitir la comunicación con ellos.

#### **Artículo 8.- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.**

La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos. Cada acción concede a su tenedor un voto en las deliberaciones de la Junta General.

#### **Artículo 9.- TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES. CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES LIMITADOS.**

Las acciones y los derechos económicos que se derivan de ellas, incluidos los de suscripción preferente y de asignación gratuita, son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

La transmisión de las acciones tendrá lugar por transferencia contable.

La inscripción de la transmisión en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre las acciones deberá inscribirse en la cuenta correspondiente del registro contable de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).



TECNICAS REUNIDAS

La inscripción de la prenda en la correspondiente cuenta del registro contable de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) equivale al desplazamiento posesorio del título.

#### **Artículo 10.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.**

La acción confiere a su titular legítimo las facultades que se deriven y las obligaciones inherentes a su condición de socio. Cada accionista se obliga a aceptar los presentes Estatutos y los acuerdos legalmente adoptados por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, todo ello sin perjuicio del derecho de impugnación que pueda corresponderle y de las especialidades que la Ley de Sociedades de Capital establece en caso de constitución de derechos reales sobre las acciones y régimen de acciones propias adquiridas por la Sociedad.

La persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) se presumirá titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir de la Sociedad que realice a su favor las prestaciones a que dé derecho la acción.

Las acciones son indivisibles. En los casos de copropiedad, los copropietarios de una acción responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre los derechos inherentes a su condición de socio. La identidad de dicha persona deberá notificarse a la Sociedad. Asimismo, las acciones en copropiedad se inscribirán en el correspondiente registro contable a nombre de todos los cotitulares. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones. En el caso de comodato de acciones, los derechos inherentes a la condición de socio corresponderán al comodante, excepto los de asistencia a Junta General y voto que corresponderán al comodatario al que se hayan otorgado tales facultades, siendo de aplicación para el ejercicio de estos derechos por el comodatario lo previsto para la representación en el artículo 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa de aplicación.

Cuando se considere necesario, la legitimación para la transmisión y para el ejercicio de los derechos derivados de las acciones, o de los derechos reales limitados o gravámenes constituidos sobre las mismas, podrá acreditarse mediante certificado expedido a dicho fin por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) o entidad que la sustituya, o por sus entidades participantes.

### **TÍTULO III.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

#### **Artículo 11.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.**



TECNICAS REUNIDAS

El gobierno y administración de la Sociedad, corresponde a la Junta General de Accionistas y al Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

## **SECCIÓN PRIMERA.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

### **Artículo 12.- JUNTA GENERAL.**

La Junta General debidamente convocada y constituida, como expresión de la voluntad de los accionistas, decidirá, por las mayorías exigidas por la ley en cada caso, en los asuntos propios de su competencia y sus acuerdos, adoptados de conformidad con estos Estatutos y con las prescripciones legales, serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los ausentes y disidentes.

### **Artículo 13.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.**

Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Es ordinaria la que, previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas de ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Todas las demás Juntas Generales tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando las convoque el órgano de administración, siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales, y también cuando (i) lo solicite un número de socios titulares que representen, al menos, un tres por ciento (3%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General, procediendo en la forma determinada en la Ley de Sociedades de Capital; o (ii) se formule una oferta pública de adquisición sobre valores emitidos por la Sociedad, a fin de informar a la Junta General sobre la oferta pública de adquisición y decidir sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración.

No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento del Artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, en su caso.

### **Artículo 14.- CONVOCATORIA.**

La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará, al menos, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor difusión en España, en la página web de la Sociedad ([www.tecnicasreunidas.es](http://www.tecnicasreunidas.es)) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la antelación mínima legalmente establecida respecto de la fecha fijada para su celebración. Potestativamente, el Consejo de Administración podrá publicar esta convocatoria en otros medios, si así lo estimara oportuno para darle mayor publicidad o difusión.



TECNICAS REUNIDAS

El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión el lugar de celebración, el carácter de ordinario o extraordinario de la junta, el orden del día, en el que figurarán de forma clara y concisa todos los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así como la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la página web de la Sociedad en que estará disponible la información. Además, el anuncio contendrá información clara y exacta de los trámites que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, todo ello con el detalle exigido por la legislación vigente en cada instante. Podrá asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos un plazo de 24 horas. Si la Junta General debidamente convocada no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha de la reunión.

En el supuesto de que se incluyan nuevos asuntos dentro del Orden del Día previsto para una Junta General ordinaria, propuestos con arreglo a la Ley por los accionistas que representen, al menos, un tres por ciento (3%) del capital social, será necesario publicar un complemento a la convocatoria, mediante el cual se incluyan dichos nuevos asuntos en el Orden del Día, siempre y cuando estos nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. Este complemento deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General ordinaria, siendo causa de impugnación de la Junta General la falta de publicación. Este derecho de los accionistas que representen al menos un tres por ciento (3%) del capital social a solicitar la inclusión de nuevos asuntos en el Orden del Día, deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación del último anuncio de la convocatoria. En ningún caso podrá ejercitarse este derecho respecto de las Juntas extraordinarias.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán en el mismo plazo presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada.

La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. No obstante, el Consejo de Administración podrá acordar que la Junta General se celebre en cualquier otro lugar del territorio nacional cuando así lo estime oportuno para facilitar su desarrollo y esta circunstancia se indique en la convocatoria. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración de la Junta General, se entenderá que la Junta General ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.



### **Artículo 15.- QUORUM.**

Para la legal constitución de las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, se estará a los quórum de asistencia exigidos por la Ley de Sociedades de Capital.

### **Artículo 16.- COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES.**

Todos los accionistas titulares de 50 o más acciones, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General y así lo acrediten ~~mediante la exhibición, en el domicilio social o en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación en el que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que pueden emitir, en los términos previstos en el Reglamento de la Junta General y en el anuncio de convocatoria,~~ podrán asistir a las Juntas Generales personalmente o haciéndose representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación se registrará por lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital.

Los titulares de acciones por un número inferior de 50 podrán agruparse, a los efectos de concurrir a la Junta General, confiriendo la representación a uno de ellos.

Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y las personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan su representación legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la Junta General más que un representante.

No será válida ni eficaz la representación conferida a quien no pueda ostentarla con arreglo a la Ley. La representación es siempre revocable. Para que resulte oponible, la revocación habrá de ser notificada a la Sociedad en los mismos términos previstos para la notificación del nombramiento de representante. La asistencia personal a la Junta General del representado, ya sea físicamente o telemáticamente o por haber emitido el voto a distancia con carácter previo a la Junta, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de aquélla. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

Cuando la representación se confiera mediante medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza:

a) mediante entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la del delegado que designa, o



TECNICAS REUNIDAS

b) mediante correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, ~~a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, en la que se detalle la representación atribuida y la identidad del representado,~~ y que incorpore la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista representado, en los términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de representación de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista representado.

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. Asimismo, el Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la representación otorgada a través de medios de comunicación a distancia.

La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el Orden del Día de la convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General por permitirlo la Ley.

En el caso de que los administradores, u otra persona por cuenta o en interés de cualquiera de ellos, hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador que la obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos conforme a la normativa aplicable. En todo caso, y sin perjuicio de las restantes presunciones previstas en la ley, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses respecto de las siguientes decisiones:

- Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.
- Su destitución, separación o cese como administrador.
- El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.
- La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la Sociedad con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas que actúen por su cuenta.

En este caso, la delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la Ley, en la Junta, aplicándose también en estos casos lo previsto en el párrafo anterior.

El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las



TECNICAS REUNIDAS

representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

### **Artículo 17.- ACTUACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES.**

El Presidente del Consejo de Administración y, en su ausencia, el Vicepresidente 1° o 2°, sucesivamente, presidirá todas las Juntas Generales. El Secretario de la Sociedad y, en su ausencia, el Vicesecretario, si lo hubiera, será Secretario de la Junta General. En ausencia de ambos, el Presidente designará otro accionista, o representante de accionista, para que actúe en sustitución de aquel.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no impedirá la válida constitución de la Junta General.

El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente. La Junta General, no obstante, podrá revocar dicha autorización. El Presidente dirigirá las deliberaciones y concederá la palabra a los accionistas que la hubieren solicitado. Tendrán prioridad para intervenir aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por escrito; inmediatamente después, serán autorizados para intervenir los que lo hubieren solicitado de palabra.

Cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día será discutido y votado separadamente, debiendo, para que sean válidos, adoptarse los acuerdos por mayoría simple de votos de los accionistas presentes o representados (entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra), salvo que legalmente se requiera una mayoría diferente para algún tipo de acuerdos en concreto.

Se permite el fraccionamiento del voto a fin de que ~~las~~ entidades intermediarias ~~o~~ financieros que aparezcan legitimadas ~~o~~ en virtud del registro contable de las acciones pero actúen por cuenta de ~~clientes distintos~~ diversos beneficiarios últimos puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.

Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones. Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta General.

El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que le libere de una obligación o le conceda un derecho, que le facilite cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor, ~~o~~ que le dispense de las obligaciones derivadas



TECNICAS REUNIDAS

del deber de lealtad o en los casos previstos legalmente respecto de las operaciones vinculadas cuya aprobación sea competencia de la Junta General.

Las acciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés contempladas en el párrafo anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.

Los accionistas con derecho de asistencia, por ser titulares de al menos 50 acciones o haberse agrupado con otros con los que conjuntamente sean titulares de al menos 50 acciones en los términos del artículo 16 anterior, podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta General mediante:

a) entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto, o

b) correspondencia o comunicación electrónica con la Sociedad, ~~a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto (en su caso junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad)~~ y en la que figurará la firma electrónica u otra clase de identificación del accionista, en los términos que fije el Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de emisión del voto de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su voto.

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los citados medios habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de 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 General de que se trate. En consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión de ese voto se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto por la asistencia, física o telemática, a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las instrucciones, reglas, medios y procedimientos para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a distancia, con adecuación al estado de la técnica y ajustándose en su caso a las normas que se dicten al efecto y a lo previsto en estos Estatutos.



TECNICAS REUNIDAS

Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de lo aquí previsto se publicarán en la página web de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, podrá adoptar las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a distancia o delegado la representación está debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en estos Estatutos.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Sociedad podrá habilitar la asistencia a la Junta General y su celebración por medios telemáticos y simultáneos que garanticen debidamente la identidad del sujeto, y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta, siempre que, por permitirlo el estado de la técnica, así lo acuerde el Consejo de Administración. En este caso, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir el ordenado adecuado desarrollo de la Junta General.

El Reglamento de la Junta General podrá atribuir al Consejo de Administración la regulación, con respeto a la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General, de todos los aspectos procedimentales necesarios.

#### **Artículo 17 BIS. JUNTA GENERAL EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA.**

La Junta General podrá ser convocada para su celebración de forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas, de sus representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, cuando así lo permita la normativa aplicable.

La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática se ajustará a las previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo de las mismas contenidas en el Reglamento de la Junta General y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

#### **Artículo 18.- ORDEN DEL DÍA.**

El Orden del Día de las Juntas Generales deberá ser preparado por el Consejo de Administración. Las cuestiones no incluidas en el Orden del Día no podrán ser tratadas por la Junta General, a excepción de los supuestos expresamente previstos por la Ley. No obstante, el Consejo de Administración o la persona o personas designadas para confeccionar el Orden del Día, deberá incluir cualquier asunto propuesto con arreglo a la Ley por los accionistas que representen al menos



TECNICAS REUNIDAS

un tres por ciento (3%) del capital social. Cualquier cuestión relacionada directamente con los asuntos contenidos en el Orden del Día será sometida a votación.

#### **Artículo 19.- FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.**

Será competencia de la Junta General ordinaria:

- a) La aprobación, en su caso, de la gestión social.
- b) La aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
- c) La aplicación del resultado.

#### **Artículo 20.- FUNCIONES ADICIONALES DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS.**

Sin perjuicio de las competencias que les atribuye expresamente la Ley de Sociedades de Capital, serán competencia de cualquier Junta General:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.

b) La aprobación, cuando proceda, del estado de información no financiera.

- cb) El nombramiento, reelección y separación de los Consejeros, así como la ratificación de los Consejeros designados por cooptación.

de) La aprobación de la política de remuneraciones de los Consejeros.

- ed) La aprobación del establecimiento de sistemas de retribución de los Consejeros de la Sociedad consistentes en la entrega de acciones o de derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones.

ef) La dispensa a los Consejeros de las prohibiciones derivadas del deber de lealtad, cuando la autorización corresponda legalmente a la Junta General de Accionistas, así como de la obligación de no competir con la Sociedad.

fg) El nombramiento, reelección y separación de los auditores de cuentas.

hg) La modificación de estos Estatutos Sociales.

ih) El aumento y la reducción del capital social.

ij) La delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, en cuyo caso podrá atribuirle también la facultad de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos en la ley.



TECNICAS REUNIDAS

- | [jk\)](#) La delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar un aumento de capital social ya aprobado por la Junta General de Accionistas, dentro de los plazos previstos por la ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de Accionistas.
- | [lk\)](#) La exclusión o limitación del derecho de suscripción preferente.
- | [ml\)](#) La autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- | [mn\)](#) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio social al extranjero.
- | [no\)](#) La disolución de la Sociedad y el nombramiento y separación de los liquidadores.
- | [pe\)](#) La aprobación del balance final de liquidación.
- | [qp\)](#) La emisión de obligaciones convertibles en acciones o de obligaciones que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales y la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión, así como la de excluir o limitar el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos por la ley.
- | [rq\)](#) El ejercicio de las acciones de responsabilidad frente a Consejeros, auditores de cuentas y liquidadores.
- | [sf\)](#) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- | [st\)](#) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquellas.
- | [tu\)](#) La adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.
- | [v\)](#) [La aprobación de las operaciones vinculadas cuya aprobación corresponda a la Junta General en los términos previstos en la Ley](#)
- | [wt\)](#) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que el Consejo de Administración o los accionistas, en los términos y con los requisitos establecidos en la ley o en las disposiciones internas de la Sociedad, sometan a su consideración.



TECNICAS REUNIDAS

La Junta General solo podrá impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones en asuntos de gestión mediante acuerdos que cumplan los requisitos de información y mayoría de las modificaciones estatutarias.

#### **Artículo 21.- ACTAS.**

De las correspondientes Juntas Generales ordinarias o extraordinarias se extenderán Actas que deberán firmar el Presidente y el Secretario, e incluirse en el Libro de Actas de la Sociedad. Dichas Actas podrán ser aprobadas a elección de la Junta General por cualquiera de las dos formas previstas en el Artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital

#### **SECCIÓN SEGUNDA.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

#### **Artículo 22.- REQUISITOS, DURACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS. RETRIBUCIÓN.**

La Sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración con sujeción a las competencias privativas de la Junta General. El Consejo de Administración desempeñará sus funciones con unidad de propósito e independencia de la Dirección de la Sociedad, dispensando el mismo trato a todos los accionistas, guiado por el interés de la Sociedad, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la Sociedad.

El Consejo de Administración estará formado por dos clases distintas de Consejeros: ejecutivos y externos, y dentro de estos últimos, dominicales, independientes, de acuerdo con las disposiciones legales y las normas de buen gobierno aplicables en cada momento. Excepcionalmente, podrán ser nombrados Consejeros externos personas que no tengan la consideración de dominicales o independientes de conformidad con las normas o recomendaciones de buen gobierno aplicables en cada momento y siempre y cuando tampoco tengan la consideración de ejecutivos conforme a las citadas normas o recomendaciones.

Las personas designadas como Consejeros ~~serán~~ deberán ser personas físicas de reconocida honorabilidad y deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Asimismo, habrán de reunir, además de las condiciones exigidas por la Ley, las previstas por estos Estatutos y la demás normativa de la Sociedad.

El Consejo de Administración de la Sociedad procurará, en las propuestas de nombramiento que eleve a la Junta General, que, en la medida de lo posible, en la composición del Consejo de Administración el número de Consejeros externos o no ejecutivos constituya amplia mayoría respecto del de Consejeros ejecutivos.

Los Consejeros ejercerán sus cargos durante un periodo de cuatro años, salvo que fuesen removidos por la Junta General de Accionistas. Podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración.





TECNICAS REUNIDAS

El Consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá ser Consejero ni ocupar cargos directivos en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la Sociedad durante un plazo de dos años. El Consejo de Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al Consejero saliente de esta obligación o acortar el periodo de su duración.

Los miembros del Consejo de Administración percibirán por su pertenencia al Consejo de Administración y sus Comisiones una remuneración que se compondrá de los siguientes conceptos: (i) una asignación fija anual por su pertenencia al Consejo de Administración; (ii) una asignación fija anual adicional por la presidencia de las Comisiones Delegadas o asesoras a las que pertenezcan; y (iii) dietas por asistencia efectiva a las reuniones del Consejo de Administración y de las Comisiones Delegadas o asesoras a las que pertenezcan.

Corresponderá al Consejo de Administración determinar, en cada ejercicio, la forma y el momento de pago y acordar la distribución entre sus miembros del importe conjunto correspondiente a la fijar, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la retribución individual de cada Consejero a partir de los conceptos previstosa en el párrafo anterior, dentro del marco estatutario y de la política de remuneraciones y ~~La distribución podrá hacerse de modo individualizado~~ teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que el Consejo de Administración considere relevantes.

Asimismo, los Consejeros podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de la Sociedad, de opciones sobre las mismas o de retribuciones referenciadas al valor de las acciones. Esta retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas y el acuerdo deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, los Consejeros a los que esté dirigida, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.

Adicionalmente a lo previsto en los apartados anteriores, los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas por cualquier título percibirán, por el desempeño de dichas funciones, la remuneración que el propio Consejo determine sobre la base de los siguientes conceptos: (i) una parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos; (ii) una parte variable anual, correlacionada con algún indicador de los rendimientos del Consejero o de la Sociedad; (iii) retribución variable a largo plazo, correlacionada con algún indicador de los rendimientos del Consejero o de la Sociedad; (iv) una prestación asistencial, que podrá contemplar sistemas de previsión y seguros y, en su caso, la Seguridad Social; (v) la entrega de acciones de la Sociedad, de opciones sobre las mismas o mediante otras retribuciones referenciadas al valor de las acciones; (vi) retribución en especie ligada a prestaciones de servicios inherentes al ejercicio de sus funciones; y (vii) una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma de extinción de la relación jurídica con la Sociedad no debidos a incumplimiento imputable al



TECNICAS REUNIDAS

Consejero, pactos de exclusividad, no concurrencia post-contractual y/o de permanencia o fidelización.

La remuneración de los Consejeros con funciones ejecutivas conforme a los conceptos retributivos antes referidos habrá de ajustarse a la Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General. Asimismo, los conceptos retributivos aplicables a los Consejeros con funciones ejecutivas deberán reflejarse en un contrato que se suscribirá entre el Consejero y la Sociedad en los términos previstos legalmente. El Consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en dicho contrato o en la Política de Remuneraciones de los Consejeros, [que deberá establecer necesariamente la cuantía de la retribución fija anual de los Consejeros con funciones ejecutivas y demás previsiones establecidas legalmente.](#)

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros, tanto por su pertenencia al Consejo de Administración y sus Comisiones como por sus funciones ejecutivas, deberá ser aprobado por la Junta General de Accionistas bien mediante acuerdo expreso al respecto o al aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros y permanecerá vigente en tanto la Junta General no acuerde su modificación, pudiendo actualizarse en función de los índices o magnitudes que la propia Junta General defina.

La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros.

#### **Artículo 23.- NÚMERO DE CONSEJEROS.**

El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de 7 y un máximo de 15 miembros, correspondiendo a la Junta General de Accionistas la fijación de su número.

#### **Artículo 24.- TERMINACIÓN DEL CONSEJERO.**

Todo Consejero cesará en su cargo por expiración del plazo para el que fue elegido, así como por fallecimiento, renuncia, incapacidad o remoción acordada por la Junta General.

#### **Artículo 25.- PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO. DELEGACIÓN DE FACULTADES**

El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un Presidente y uno o más Vicepresidentes.

El Presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del Consejo de Administración. En todo caso y sin perjuicio de las facultades otorgadas por la Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración, tendrá las siguientes: (a) convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración, fijando el orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y



TECNICAS REUNIDAS

deliberaciones; (b) presidir la Junta General de accionistas, salvo que expresamente se decida lo contrario; (c) velar por que los Consejeros reciban con carácter previo la información suficiente para deliberar sobre los puntos del orden de día; y (d) estimular el debate y la participación activa de los Consejeros durante las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.

El cargo de Presidente del Consejo de Administración podrá recaer en un Consejero ejecutivo, en cuyo caso la designación del Presidente requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. Asimismo, en el caso de que el Presidente tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar necesariamente a un Consejero coordinador entre los Consejeros independientes, que estará especialmente facultado para solicitar la convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo ya convocado, coordinar y reunir a los Consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del Presidente del Consejo de Administración.

El Presidente, en caso de ser Consejero ejecutivo, será considerado como superior ejecutivo de la Sociedad y estará investido de las atribuciones necesarias para el ejercicio de esta autoridad, que le serán delegadas por el Consejo de Administración. Los poderes delegados al Presidente podrán ser delegados a terceras personas.

Asimismo, el Consejo de Administración elegirá un Secretario quien tendrá o no el carácter de miembro del Consejo de Administración y que será también el Secretario de todas sus Comisiones Delegadas o asesoras.

El Consejo de Administración podrá asimismo designar un Vicesecretario que podrá ser o no Consejero y que será también el Vicesecretario de todas sus Comisiones Delegadas o asesoras.

Del mismo modo, el Consejo de Administración podrá delegar de forma permanente, dentro de los límites establecidos por la normativa aplicable y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, la totalidad o parte de sus facultades en una o varias Comisiones Delegadas, así como designar los Consejeros que vayan a formar parte del órgano delegado y, en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración que no sea indelegable conforme a la normativa vigente a favor de una o varias Comisiones Delegadas y la designación de los Consejeros que vayan a formar parte del órgano delegado deberá ser aprobado por el Consejo de Administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros.

Cuando a un miembro del Consejo de Administración se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de cualquier título, deberá celebrarse un contrato entre este y la Sociedad, que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, debiendo el Consejero afectado



TECNICAS REUNIDAS

abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación y debiendo el contrato aprobado ser incorporado como anexo al acta de la sesión.

Finalmente, el Consejo de Administración podrá crear en su seno comisiones consultivas con facultades de información, asesoramiento y propuesta en las materias que determine el propio Consejo de Administración, así como designar los Consejeros que vayan a formar parte de ellas.

#### **Artículo 26.- REUNIONES DEL CONSEJO.**

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que los asuntos de la Sociedad lo exijan y en todo caso, como mínimo, una vez cada dos meses y, a iniciativa del Presidente o del Consejero coordinador, cuantas veces estos lo estimen oportuno para el buen funcionamiento de la Sociedad. El Consejo de Administración deberá reunirse también cuando lo pidan al Presidente al menos un tercio de sus miembros, indicando el orden del día, en cuyo caso se convocará por el Presidente para reunirse dentro del mes siguiente a la petición. Si una vez agotado ese plazo el Presidente no hubiera hecho la convocatoria sin causa justificada, los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social.

Salvo que las disposiciones legales o los estatutos establezcan otra cosa, los acuerdos del Consejo de Administración serán adoptados por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión presentes o representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.

Las reuniones del Consejo de Administración serán convocadas por el Secretario, de orden del Presidente o del Consejero coordinador, y en caso de ausencia o incapacidad de estos últimos, de orden del Vicepresidente 1º y 2º, sucesivamente.

Todos los miembros del Consejo de Administración serán convocados personalmente por carta, correo electrónico, telefax o teléfono y al menos con cinco días de antelación al fijado para la reunión.

La convocatoria de las sesiones extraordinarias del Consejo podrá ser realizada incluso por teléfono y sin observancia del plazo de antelación y demás requisitos establecidos en el apartado anterior cuando, a juicio del Presidente o del Consejero coordinador, las circunstancias así lo justifiquen.

La convocatoria podrá establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, que la sesión se celebre por cualquier medio no presencial mediante cualquier procedimiento técnico (de manera enunciativa y no exhaustiva, teléfono, multiconferencia, videoconferencia, etc...) que asegure la identidad y la conexión plurilateral en tiempo real de los asistentes en remoto. En estos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.



TECNICAS REUNIDAS

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión la mitad más uno de sus miembros activos, tanto presentes como representados. Cualquier Consejero podrá, por escrito, autorizar a otro Consejero para que le represente. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar su representación en otro no ejecutivo.

El Consejo de Administración quedará asimismo válidamente constituido sin necesidad de previa convocatoria cuando estén presentes todos los Consejeros y acepten por unanimidad constituirse en Consejo de Administración.

Los acuerdos que adopte el Consejo de Administración se harán constar en el acta de la sesión, que será confeccionada y suscrita por el Secretario del Consejo y, en su ausencia, por el Vicesecretario. A falta de éstos, será confeccionada y suscrita por el Consejero que hubiere sido designado como secretario de la sesión. En todo caso, se hará constar en el acta el visto bueno de quien hubiera actuado en ella como presidente.

Para la elevación a documento público de los acuerdos consignados en acta estarán facultados permanentemente, de manera solidaria e indistinta, el Presidente, el o los Vicepresidentes, el Secretario y el Vicesecretario del Consejo de Administración.

#### **Artículo 27.- PODERES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

El Consejo de Administración tendrá entre otros y sin carácter limitativo, los siguientes poderes y facultades:

- a) Convocar las Juntas Generales de Accionistas tanto ordinarias como extraordinarias, en la forma y tiempo previstos en estos Estatutos y preparar el Orden del Día, haciendo las propuestas que sean adecuadas, atendida la naturaleza de cada Junta General.
- b) Representar a la Sociedad en todos los asuntos y actos, ya sean administrativos, judiciales, civiles, mercantiles y criminales ante la Administración del Estado y Corporaciones Públicas de cualquier clase, así como ante cualquier Tribunal (ordinario, administrativo, especial o laboral, o de cualquier clase), ejerciendo todo tipo de acciones que puedan corresponder a la Sociedad para la defensa de sus derechos dentro o fuera de los Tribunales de Justicia, ante árbitros o amigables componedores y autorizar y conceder los suficientes poderes para la representación de la Sociedad ante los citados Tribunales, Organismos y personas. El Consejo de Administración podrá, asimismo, cobrar del, y pagar al Estado u otros Organismos públicos, cualesquiera cantidades firmando al efecto los documentos precisos.
- c) Administrar y dirigir la Sociedad controlando constantemente los negocios y propiedades que constituyen su Patrimonio. A tal fin aplicará las normas legales vigentes a sus servicios técnicos y administrativos, determinando todos sus gastos y aprobando la nómina de su personal.

- d) Celebrar contratos de cualquier naturaleza y con respecto a cualquier clase de propiedades y derechos en los términos y condiciones que sean aconsejables y constituir y cancelar hipotecas u otros derechos o gravámenes de naturaleza real, y enajenar o renunciar a cualquier privilegio o derecho de la Sociedad, mediante su pago, transacción o de cualquier otra forma.
- e) Adquirir y registrar la propiedad de cualquier licencia exclusiva para la explotación o desarrollo de patentes o marcas nacionales o extranjeras y tomar parte, ejecutar y llevar a cabo toda clase de actos y contratos relacionados con la importación o explotación, adquisición de materias primas por medio de compra o asignación, o la obtención de créditos del Estado, subsidios o cualquier clase de derechos administrativos o comerciales.
- f) Aceptar o rechazar toda clase de transacciones o negocios y otorgar a terceras personas o entidades participaciones u opciones en las operaciones comerciales o industriales sin limitación alguna.
- g) Utilizar la firma y obrar en nombre de la Sociedad en toda clase de transacciones bancarias, abrir y cerrar cuentas corrientes y disponer de las mismas; recibir, ejecutar, librar, aceptar, avalar y endosar letras de cambio; abrir créditos con o sin garantía y cancelarlos; transferir fondos, rentas, créditos y garantías, empleando cualquier medio de pago o transferencia de dinero; aprobar balances de cuentas cerradas, abrir y cancelar o retirar cuentas de depósito o depósitos de cualquier clase; compensar cuentas, formular cambios, etc., todo lo cual podrá hacer tanto en el Banco de España como en los bancos oficiales u otros establecimientos bancarios privados.
- h) Contratar o despedir a todo el personal de la Sociedad asignándole las retribuciones y salarios apropiados previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de altos directivos.
- i) Determinar y aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad. Se considerarán, en especial, las siguientes:
- El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;
  - La política de inversiones y financiación;
  - La definición de la estructura del grupo societario del que la Sociedad sea entidad dominante;
  - La política de gobierno corporativo de la Sociedad y de su grupo, su organización y funcionamiento y, en particular, la aprobación y modificación de su propio Reglamento;

- La política de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad;
  - La política de dividendos;
  - La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;
  - La política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control;
  - La política de autocartera y, en especial, sus límites;
  - La determinación de la estrategia fiscal de la Sociedad;
- j) Acordar la supresión-modificación o traslado de la página web de la Sociedad.
- k) La aprobación de las operaciones vinculadas en los términos y supuestos previstos en la Ley y en las normas internas de la Sociedad.

Todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las indelegables por disposición legal o de la normativa interna de la Sociedad, podrán ser delegadas en personas expresamente designadas a tal efecto, y el Consejo de Administración señalará si tales delegaciones se hacen conjunta o separadamente, y la extensión o limitación de dichos poderes. ~~Asimismo, el Consejo de Administración podrá constituir otras comisiones con funciones consultivas o asesoras sin perjuicio de que, excepcionalmente, se les atribuya alguna facultad de decisión.~~

La anterior enumeración de poderes del Consejo de Administración no tiene carácter limitativo sino meramente descriptivo, debiéndose entender que al Consejo de Administración corresponden todas las funciones que no estén expresamente reservadas a la Junta General de Accionistas.

#### **Artículo 28.- PRESIDENTE DE HONOR.**

El Consejo de Administración podrá conceder la distinción de Presidente de Honor a aquella persona que haya ostentado el cargo de Presidente del Consejo de Administración y que, en razón de sus méritos y dedicación extraordinaria a la Sociedad, merezca alcanzar tal categoría.

El acuerdo de nombramiento del Presidente de Honor que adopte el Consejo de Administración deberá estar precedido del correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La distinción de Presidente de Honor es un título honorífico y, en consecuencia, el Presidente de Honor no precisa ser miembro del Consejo de Administración. Ello



TECNICAS REUNIDAS

no obstante, el Presidente de Honor deberá cumplir las obligaciones derivadas del deber de lealtad legalmente impuestas para los Consejeros.

El nombramiento de Presidente de Honor podrá ser dejado sin efecto por el propio Consejo, en atención a las circunstancias de cada caso.

El Presidente de Honor podrá asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración, debiendo ser convocado para ello en la debida forma por el Presidente del Consejo.

La Sociedad podrá poner a disposición del Presidente de Honor los medios personales o materiales que sean necesarios para el desempeño de esta función.

### **Artículo 29.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL.**

El Consejo de Administración creará en su seno una Comisión de Auditoría y Control integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración, que deberán ser en su totalidad Consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales deberán ser Consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

En su conjunto, los miembros de la Comisión de Auditoría y Control tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenezca la Sociedad.

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será elegido por el Consejo de Administración de entre los Consejeros independientes que formen parte de dicha Comisión por un plazo que no excederá de cuatro años, debiendo ser sustituido al cumplimiento del citado plazo, y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese.

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que le vengan impuestos por las disposiciones legales y de aquellos otros que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá, cuando menos, las siguientes funciones:

- a) Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de su competencia y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la Comisión ha desempeñado en ese proceso.
- b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar





TECNICAS REUNIDAS

recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.

- c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.
- d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
- e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para su independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos en los términos previstos en la normativa aplicable, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la Sociedad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas.
- f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia la letra e) anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
- g) La función de control y supervisión del cumplimiento de la política de control y gestión de riesgos. En el ejercicio de esta función, la Comisión de Auditoría y Control podrá acordar la constitución de una o varias subcomisiones para el control y supervisión del cumplimiento de la política de control y gestión de riesgos.



TECNICAS REUNIDAS

h) Informar sobre las operaciones vinculadas que deba aprobar la Junta General o el Consejo de Administración y supervisar el procedimiento interno establecido por la Sociedad para aquellas cuya aprobación haya sido delegada.

ih) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo y, en particular, sobre: (i) la información financiera y el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no financiera preceptiva que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; y (ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y (iii) las operaciones con partes vinculadas, en los términos previstos por la Ley.

La Comisión de Auditoría y Control se reunirá, de ordinario, un mínimo de ocho veces al año, a fin de revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a las autoridades correspondientes, así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. Asimismo, se reunirá cada vez que lo convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo de Administración o el Presidente de éste solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que lo solicite cualquiera de sus miembros o resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

Los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad y su grupo estarán obligados a asistir a las sesiones de la Comisión de Auditoría y Control y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan cuando la Comisión de Auditoría y Control así lo solicite. La Comisión de Auditoría y Control podrá igualmente requerir la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas de la Sociedad.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.

### **Artículo 30.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES.**

En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, que deberán ser en su totalidad Consejeros no ejecutivos, y al menos dos deberán ser Consejeros independientes.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será nombrado por el Consejo de Administración de entre sus miembros, por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por periodos de igual duración. Dicho Presidente deberá ser un Consejero independiente.



TECNICAS REUNIDAS

Sin perjuicio de otros cometidos que le vengan impuestos por las disposiciones legales y de aquellos otros que le asigne el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, cuando menos, las siguientes funciones:

- a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
- b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
- c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta.
- d) Informar de las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta.
- ~~e) Informar de las propuestas de designación de las personas físicas que hayan de representar a un Consejero persona jurídica.~~
- ef) Informar sobre el nombramiento del Presidente y el o los Vicepresidentes del Consejo de Administración.
- fg) Informar sobre el nombramiento del Consejero Delegado.
- hg) Informar sobre el nombramiento de Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración.
- ih) Proponer los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones, teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de cada Comisión.
- ij) Informar sobre las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos.
- kj) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.



TECNICAS REUNIDAS

- k) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, o de la Comisión Ejecutiva o el o los Consejeros Delegados, en su caso, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá, como mínimo, una vez al año para preparar la información sobre las retribuciones de los Consejeros que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual.

Asimismo, se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de propuestas en el ámbito de sus competencias y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

La solicitud de información a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será formulada por el Consejo de Administración o por el Presidente de éste. Asimismo, la Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo de Administración, los directivos o los accionistas de la Sociedad.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.

### **Artículo 30 BIS.- COMISIÓN DE GESTIÓN Y RIESGOS.**

El Consejo de Administración creará en su seno una Comisión de Gestión y Riesgos integrada por un mínimo de tres y un máximo de ocho Consejeros designados por el Consejo de Administración, pudiendo pertenecer a la misma cualquier Consejero ejecutivo.

El Presidente de la Comisión de Gestión y Riesgos será nombrado por el Consejo de Administración de entre sus miembros por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegido una o más veces por periodos de igual duración.

Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo de Administración, la Comisión de Gestión y Riesgos ejercerá, cuando menos, las siguientes funciones:

- a) Revisar periódicamente el impacto de las operaciones y de la planificación de la Sociedad y de su Grupo.
- b) Analizar la situación de la eficiencia financiera y de los recursos de cada proyecto de la Sociedad y su Grupo.



TECNICAS REUNIDAS

- c) Analizar las directrices de las políticas comerciales y analizar las condiciones de las ofertas más relevantes de la Sociedad y su Grupo.
- d) Realizar el seguimiento periódico de los proyectos de la Sociedad, y en particular, de los más relevantes por razones económicas, técnicas o reputacionales.
- e) Llevar a cabo el seguimiento de los análisis periódicos de la situación geopolítica de los países en los que la Sociedad y su Grupo desarrollan su actividad.
- f) Desarrollar análisis periódicos de las ratios de solvencia de clientes y proveedores.
- g) Desarrollar y hacer seguimiento del mapa de riesgos de la Sociedad y de su Grupo.
- h) Analizar e informar sobre el enfoque y estrategia global de la Sociedad y de su Grupo.
- i) Respecto a todos los puntos anteriores, impulsar el sistema y las actividades de cumplimiento normativo de la Sociedad y de su Grupo.

La Comisión de Gestión y Riesgos llevará a cabo las funciones previstas en coordinación, en cuanto resulte necesario, con la Comisión de Auditoría y Control.

La Comisión de Gestión y Riesgos se reunirá, de ordinario, un mínimo de ocho, veces al año. Asimismo, se reunirá cada vez que el Consejo de Administración o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de propuestas en el ámbito de sus competencias y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.

Podrá asistir a las reuniones de la Comisión de Gestión y Riesgos quien tenga asignadas funciones ejecutivas del Consejo de Administración por cualquier título, aunque no fuera miembro de la misma, en orden al cumplimiento por la Comisión de sus funciones. Asimismo, los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad y su grupo estarán obligados a asistir a las sesiones de la Comisión de Gestión y Riesgos y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan cuando la Comisión así lo solicite.

El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.

### **Artículo 31.- PÁGINA WEB.**

1. La Sociedad mantendrá una página web para información de sus accionistas e inversores en la que se incluirán, cuando menos, los siguientes documentos y aquella otra documentación adicional exigida por la normativa aplicable:

- (a) Los Estatutos Sociales.
- (b) El Reglamento de la Junta General.
- (c) El Reglamento del Consejo de Administración y, en su caso, los Reglamentos de las Comisiones del Consejo de Administración.
- (d) La Memoria anual y el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores.
- (e) Información biográfica y profesional sobre los miembros del Consejo de Administración, incluyendo el perfil biográfico de cada uno de éstos.
- (f) El Informe anual de Gobierno Corporativo.
- (g) Los documentos relativos a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, con información sobre el Orden del Día, las propuestas que realiza el Consejo de Administración, así como cualquier información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su voto.
- (h) Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebradas y, en particular, sobre la composición de la Junta General en el momento de su constitución, acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el Orden del Día.
- (i) Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas y, en particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista, con indicación de las direcciones de correo postal y electrónico a las que pueden dirigirse los accionistas.
- (j) Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General.
- (k) Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos, en su caso, los formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios telemáticos en las Juntas Generales.
- (l) Laes información privilegiada y otra hechosinformación relevantes comunicadaes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los términos exigidos por la normativa aplicable.
- (m) El periodo medio de pago a proveedores y, en su caso, las medidas a aplicar en el ejercicio siguiente para reducirlo hasta alcanzar el máximo establecido en la normativa de morosidad.



TECNICAS REUNIDAS

El Consejo de Administración podrá acordar la ~~supresión~~ modificación o traslado de la página web. El acuerdo deberá ser inscrito en el Registro Mercantil o notificado a todos los socios y, en todo caso, se hará constar en la página web ~~suprimida~~ modificada o trasladada durante los treinta días posteriores a su adopción.

2. La dirección de la página web de la Sociedad es [www.tecnicasreunidas.es](http://www.tecnicasreunidas.es).

#### **TÍTULO IV. INVENTARIO, BALANCE, AÑO FISCAL Y DISTRIBUCIÓN.**

##### **Artículo 32.- AÑO FISCAL.**

El Año Fiscal comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.

Excepcionalmente el primer año económico de la Sociedad comenzará en la fecha en que la Sociedad se inscriba en el Registro Mercantil. Asimismo, las operaciones de la Sociedad comenzarán en el citado día.

##### **Artículo 33.- BALANCE Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO.**

El órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado para una vez revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta General para su aprobación.

##### **Artículo 34.- DERECHO DE INSPECCIÓN.**

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

##### **Artículo 35.- APLICACIÓN DEL RESULTADO**

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado.

Solo podrán distribuirse dividendos a los accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado, con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal y las demás atenciones previstas por la Ley o los Estatutos, si el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.

Si la Junta General acordase distribuir un dividendo, decidirá el momento y la forma de pago. La determinación de estos extremos y de cualesquiera otros que



TECNICAS REUNIDAS

puvieran ser necesarios o convenientes para la efectividad del acuerdo podrá ser delegada en el Consejo de Administración.

La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos y estén admitidos a negociación en un mercado oficial en el momento de la efectividad del acuerdo.

El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, en metálico o en especie, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

## **TÍTULO V.- LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**

### **Artículo 36.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas en la misma.

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el órgano de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley si el acuerdo, cualquiera que fuere su causa, no se lograra. Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, aquella podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o reducción del capital social o por reconstrucción, del patrimonio social en la medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decreta la disolución judicial de la Sociedad.

### **Artículo 37.- FORMA DE LIQUIDACIÓN.**

La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, con las atribuciones señaladas en el Artículo 375 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y de las demás de que hayan sido investidos por la Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento.

### **Artículo 38.- LIQUIDACIÓN FINAL.**

Una vez disuelta la Sociedad y satisfechas todas sus obligaciones y deudas, el líquido resultante será aplicado al reembolso del capital de las acciones por su valor nominal, y el remanente, si lo hubiere, será distribuido entre los accionistas en proporción a su participación, en el capital social.

## **TÍTULO VI.- OTRAS DISPOSICIONES.**





TECNICAS REUNIDAS

**Artículo 39.- INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.**

No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta Sociedad las personas incursoas en alguna de los supuestos de incompatibilidad o prohibición establecidas en las Leyes.

**Artículo 40.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.**

Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la Sociedad, los administradores y los accionistas o entre los administradores y los accionistas entre sí, por razón de los asuntos sociales, tanto la Sociedad como los administradores y los accionistas, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial del domicilio social de la Sociedad.