

**SABA INFRAESTRUCTURAS, Societat anònima**

***Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes***

El Consell d'Administració de la Societat ha acordat convocar Junta General Ordinària d'Accionistes, que es celebrarà de forma presencial en el Consorci de la Zona Franca, Avinguda Parc Logístic, 2-10, 08040 Barcelona, **el 8 de maig de 2024, a les dotze hores**, en primera i única convocatòria, sota el següent:

***Ordre del dia***

**Primer.** - Aprovació dels Comptes Anuals individuals i consolidats i els seus respectius Informes de Gestió, corresponents a l'exercici 2023.

**Segon.** - Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2023.

**Tercer.** - Aprovació de l'Estat d'Informació no Financera Consolidat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023.

**Quart.** - Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2023.

**Cinquè.** - Delegació a favor del Consell d'Administració de la facultat d'acordar en una o diverses vegades l'augment del capital social fins al cinquanta per cent del mateix i per un termini màxim que no podrà excedir de la data de celebració de la Junta General Ordinària a celebrar l'any 2025.

**Sisè.** - Delegació a favor del Consell d'Administració de la facultat per a emetre pagarés, obligacions, bons i altres valors de renda fixa, no bescanviables per ni convertibles en accions, a l'empara del que preveu la Llei de Societats de Capital i per un termini màxim que no podrà excedir de la data de celebració de la Junta General Ordinària a celebrar l'any 2025.

**Setè.** - Autorització, per un termini de dotze mesos, per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies per part de Saba Infraestructuras, S.A. o societats dominades pertanyents al seu Grup, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 146 i concordants de la Llei de Societats de Capital.

**Vuitè.** - Reelecció de Consellers.

**Novè.** - Determinació del nombre de membres del consell d'administració.

**Desè.** - Aprovació de l'import màxim a percebre per el Consell d'Administració de conformitat amb l'article 8<sup>è</sup> dels Estatuts Socials.

**Onzè.** - Nomenar auditor de comptes de la Societat i del seu Grup Consolidat.

**Dotzè.** - Delegació de facultats per a la formalització, esmena, execució i inscripció dels acords adoptats per la Junta General.

## **Dret d'informació**

De conformitat amb el que disposen els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital i resta de normativa aplicable, es fa constar que a partir de la present convocatòria qualsevol accionista té dret a examinar en el domicili social de la companyia, i a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que es sotmeten a l'aprovació de la Junta, podent, així mateix, demanar l'enviament gratuït dels referits documents, tant pel que es refereix als Comptes Anuals (Balanços, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estats de Canvis reconeguts en el Patrimoni Net, Estats de Fluxos d'Efectiu i Memòria), com als Informes de gestió i d'auditoria corresponents a l'exercici 2023 tant de la Societat com del seu Grup Consolidat, l'Estat d'Informació no Financera Consolidada de l'exercici 2023, l'informe de verificació independent de l'Estat d'Informació no Financera així com el preceptiu informe dels administradors amb la justificació de la modificació en relació amb la proposta del punt cinquè de l'ordre del dia.

Igualment, de conformitat amb l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que estimin precises sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General Ordinària d'Accionistes, per quina finalitat podran adreçar-se a l'Oficina de l'Accionista, situada al domicili social, així com per correu electrònic a l'adreça [accionistas@sabagroup.com](mailto:accionistas@sabagroup.com). De conformitat amb el referit article 197.1, els administradors facilitaran la informació per escrit fins el dia de la celebració de la Junta General.

## **Dret d'assistència i representació**

Podran assistir a la Junta General Ordinària d'Accionistes, amb dret de veu i vot, tots els titulars d'accions amb dret de vot que les tinguin inscrites al seu nom en el registre d'anotacions en compte corresponent amb cinc dies d'antelació a aquell en que hagi de celebrar-se la Junta General Ordinària d'Accionistes i ho acreditin mitjançant l'oportuna targeta d'assistència o certificat expedit al seu favor a aquests efectes per l'entitat corresponent, o en qualsevol altre forma permesa per la legislació vigent.

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General Ordinària podran fer-se representar en la mateixa per mitjà d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigits pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital. En aquest cas, els representants acreditaran la titularitat de les accions mitjançant l'oportuna Targeta de Delegació de representació i vot expedida per l'entitat depositària corresponent.

## **Protecció de dades personals**

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s'informa que les dades dels accionistes de la Societat Saba Infraestructuras, Societat anònima i/o, dels seus representants, facilitats a la Societat directament, o bé procedents de les entitats bancàries i societats i agències de valors en les que els referits accionistes tinguin dipositades les seves accions, o bé a través de l'entitat legalment habilitada per a la gestió del llibre registre d'anotacions en compte, seran tractades per Saba Infraestructuras, Societat anònima, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions de índole societària que li resultin d'aplicació. La base jurídica del referit tractament és el compliment de les obligacions legals aplicables a Saba Infraestructuras, Societat anònima, en relació amb les dades dels seus accionistes.

Així mateix, les dades podran ser tractades per a remetre la informació sol·licitada per l'accionista i/o pel seu representant, en cas que es sol·liciti de manera expressa, sent el consentiment la base jurídica per al tractament. Les dades no seran objecte de cessió a cap tercer, tret que això sigui explícitament requerit per alguna norma aplicable.

Les dades de l'accionista i, en el seu cas, del representant, seran tractades per Saba Infraestructuras, Societat anònima, en tant es mantingui la condició d'accionista, conservant-se posteriorment únicament per l'atenció de potencials responsabilitats que poguessin derivar-se de la dita condició, pels terminis de prescripció de les dites responsabilitats, segons es prevegi en la legislació aplicable en cada moment.

L'accionista, i/o el representant, podran exercir els seus drets en els termes previstos per la normativa sobre protecció de dades personals, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, al domicili de la Societat, o bé a la següent adreça de correu electrònic [dpo.saba.es@sabagroup.com](mailto:dpo.saba.es@sabagroup.com). També tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

#### **Intervenció de Notari**

Es posa en coneixement dels senyors accionistes que el Consell d'Administració ha acordat, de conformitat amb el que preveu l'article 203 de la Llei de Societats de Capital, requerir la presència de Notari per a que assisteixi a la Junta General Ordinària d'Accionistes i aixequi acta de la mateixa.

Barcelona, 20 de març de 2024- La Vicesecretària del Consell d'Administració, Carlota Masdeu Toffoli.