

SABA INFRAESTRUCTURAS, Societat anònima

Convocatòria Junta General Extraordinària d'Accionistes

El Consell d'Administració de la Societat ha acordat convocar Junta General Extraordinària d'Accionistes, que es celebrarà de forma presencial en el domicili social de la Societat, Avinguda Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona, **el 10 de desembre de 2024, a les dotze hores**, en primera i única convocatòria, sota el següent:

Ordre del dia

Primer. – *Reelecció de Consellers.*

Segon. - *Modificació de l'article 8.1 dels Estatuts Socials, relatiu al Consell d' Administració, a l'objecte de reduir el nombre mínim de membres del Consell d' Administració.*

Tercer. - *Fixació del nombre de membres del Consell d' Administració, dins dels límits establerts en els Estatuts Socials.*

Quart. - *Autorització, per 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 d' acord amb el que disposa l'article 146 i concordants de la Llei de Societats de Capital, deixant sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització acordada en la Junta General Ordinària celebrada el 8 de maig de 2024.*

Cinquè. - *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 disposa l'article 287 de la Llei de Societats de Capital i la resta de normativa aplicable, es fa constar que a partir d'aquesta convocatòria qualsevol accionista té el dret a examinar en el domicili social de la companyia el text íntegre de la modificació proposada, i de l'informe preceptiu dels administradors sobre aquesta en relació amb el punt segon de l' ordre del dia, així com demanar el lliurament immediat o l'enviament gratuït d'aquests documents.

Així mateix, de conformitat amb l' article 197 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar el dret dels accionistes a demanar 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 Extraordinària d'Accionistes, per quina finalitat podran adreçar-se a l'Oficina de l' Accionista, situada en el domicili social, així com per correu electrònic a l'adreça accionistas@sabagroup.com. De conformitat amb l'esmentat 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 Extraordinària 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 Extraordinària 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 Extraordinària 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. 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 Extraordinària d'Accionistes i aixequi acta de la mateixa.

Barcelona, 30 de octubre de 2024- La Vicesecretària del Consell d'Administració, Carlota Masdeu Toffoli.