

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 domicili social de la Societat, Avinguda Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona, **el 7 de maig de 2025, 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 2024.*

Segon. – *Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2024.*

Tercer. – *Aprovació de l'Estat d'Informació no Financera Consolidat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024.*

Quart. – *Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2024.*

Cinquè. -- *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, deixant sense efecte, en la part no utilitzada, l'autorització acordada en la Junta General Extraordinària celebrada el 10 de desembre de 2024.*

Sisè. -- *Reelecció de Consellera.*

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

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

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

Desè. – *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 272 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 2024, tant de la Societat com del seu Grup

Consolidat, l'Estat d'Informació no Financera Consolidada de l'exercici 2024, així com l'informe de verificació independent de l'Estat d'Informació no Financera.

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. 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 dipositària 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 el 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, 26 de març de 2025- La Vicesecretària del Consell d'Administració, Carlota Masdeu Toffoli.