**SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE S.A.
- PROPARCO -**

Sociedad anónima con un capital de 1 353 513 248 euros

**Domicilio social:
PARÍS 75001
151 rue Saint-Honoré**

ESTATUTOS

**MODIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL 30 DE JUNIO DE 2023 Y EL RECONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE
CAPITAL EN LA FECHA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2023**

ARTÍCULO 1- FORMA

Entre los propietarios de las acciones que se crean a continuación y de todas las que se vayan a crear posteriormente, existe una Sociedad Anónima francesa, regida por las leyes y los reglamentos vigentes, especialmente por las disposiciones del Código de Comercio y del Código Monetario y Financiero, así como por los presentes estatutos.

ARTÍCULO 2 - DENOMINACIÓN - DOMICILIO SOCIAL

La denominación social es «Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique». La sigla de la denominación social es «PROPARCO».

En todas las actas y los documentos procedentes de la Sociedad y destinados a terceros, la denominación deberá ir precedida o seguida inmediatamente de las palabras «Sociedad Anónima» o de las iniciales «SA» y del enunciado del importe del capital social.

ARTÍCULO 3 - OBJETO

Con el fin de promover el desarrollo del sector privado y, en general, del sector productivo competitivo en los países en vías de desarrollo y en las colectividades francesas de ultramar, en el marco de la cooperación francesa, el objeto de la sociedad consiste en el ejercicio, sin que esta enumeración tenga un carácter limitativo:

- de las actividades de una sociedad de financiación de conformidad con su autorización. A tal efecto, podrá prestar ayuda financiera a empresas en Francia y en el extranjero, directa o indirectamente (especialmente a través de fondos de inversión e instituciones de financiación de cualquier tipo);
- tomar, gestionar, ceder, etc. participaciones financieras, títulos de capital o cuasi-capital, etc.;
- conceder programas de asistencia técnica destinados especialmente a reforzar las capacidades de las entidades financiadas o incluso a financiar proyectos de innovación o de mejora de los resultados medioambientales, sociales, de gobernanza, etc.;
- gestionar (mediante financiaciones, inversiones, programas de asistencia técnica, etc., según el caso) los fondos delegados por terceros;
- prestar servicios de inversión según las condiciones autorizadas por el Código Monetario y Financiero, especialmente intragrupo.

De manera más general, proceder a realizar las operaciones que entren en el ámbito de su objeto social, sola, en participación, o en asociación, por su cuenta o por cuenta de terceros, en cualquier forma, y realizar operaciones relacionadas directa o indirectamente con el objeto así establecido o con cualquier otro objeto similar o relacionado.

ARTÍCULO 4 - ÁMBITO GEOGRÁFICO

La Sociedad ejerce sus actividades en el ámbito geográfico establecido por su Consejo de Administración.

La Sociedad también podrá intervenir en cualquier otro lugar en favor de empresas que operen de forma directa o indirecta en los países incluidos en el ámbito geográfico arriba mencionado.

ARTÍCULO 5 - DOMICILIO SOCIAL - SUCURSALES

El domicilio de la Sociedad se encuentra en PARÍS 75001 - 151 rue Saint Honoré.

Podrá ser trasladado de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Consejo de Administración tiene la facultad de crear agencias y sucursales donde lo considere oportuno, sin restricción alguna.

ARTÍCULO 6 - DURACIÓN - EJERCICIO SOCIAL

1. La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir del momento de su inscripción en el Registro Mercantil, salvo en caso de prórroga o disolución anticipada.
2. El ejercicio social comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

ARTÍCULO 7 - CAPITAL SOCIAL

El capital social está fijado en la cantidad de 1 353 513 248 (mil trescientos cincuenta y tres millones quinientos trece mil doscientos cuarenta y ocho) euros. Se divide en 84 594 578 (ochenta y cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho) acciones de 16 (dieciséis) euros de valor nominal cada una, todas de la misma clase e íntegramente desembolsadas.

ARTÍCULO 8 - MODIFICACIÓN DEL CAPITAL

El capital social puede aumentarse, amortizarse o reducirse por cualquier procedimiento y según cualquier modalidad permitida por la legislación y los reglamentos.

Las nuevas acciones suscritas se desembolsarán de conformidad con las decisiones adoptadas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración. La falta de desembolso será sancionada según las condiciones previstas por la reglamentación vigente y los presentes estatutos.

En caso de que las acciones no estén desembolsadas a la expiración del plazo establecido, las cantidades exigibles devengarán intereses diarios al tipo del 5% (CINCO POR CIENTO) anual, sin necesidad de demanda judicial. Además, la Sociedad podrá hacer que se proceda a la venta de las acciones en las condiciones establecidas por la legislación.

ARTÍCULO 9 - FORMA DE LAS ACCIONES

Los títulos de las acciones, incluso los íntegramente desembolsados, deben ser obligatoriamente nominativos.

ARTÍCULO 10 - TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN O ASIGNACIÓN

A - FORMALIDADES DE LA TRANSFERENCIA

Puesto que todas las acciones son nominativas, su propiedad se deriva de su inscripción en una cuenta individual, a nombre del (de los) titular(es), en el registro que se lleva a tal efecto en el domicilio social. Su transmisión únicamente se podrá realizar a terceros y a la Sociedad mediante una transferencia en los registros de los títulos de la Sociedad.

La solicitud de transmisión firmada por el cedente o su mandatario deberá redactarse y presentarse según las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes. Sin perjuicio de las excepciones que puedan resultar de las disposiciones vigentes, la Sociedad podrá exigir que se certifique la firma del cedente o de su mandatario y, eventualmente, la del cesionario, en cualquier concepto.

B - CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES

Salvo en el caso de cesión a una persona nombrada administrador, la «cesión» de acciones a un tercero que no sea accionista en cualquier concepto está sujeta a la aprobación de la Sociedad en las siguientes condiciones:

- El cedente debe enviar a la Sociedad, mediante documento extrajudicial o por carta certificada con acuse de recibo, una solicitud de autorización, indicando los apellidos, el nombre y la dirección del cesionario, el número de acciones cuya cesión se prevé y el precio ofrecido.
- La decisión será adoptada por el Consejo de Administración y no tendrá que estar motivada obligatoriamente. La decisión de aceptación se adoptará por mayoría de dos tercios de los administradores presentes o representados, sin que el cedente participe en la votación, si es administrador.

Por «cesión» se debe entender cualquier transmisión de una o varias acciones (u otros valores mobiliarios emitidos por la Sociedad) a cualquier persona (salvo entre accionistas), incluso al cónyuge, ascendientes o descendientes, a título gratuito u oneroso, independientemente de que la transmisión tenga lugar mediante aportación, fusión, escisión, confusión de patrimonio o mediante subasta pública, voluntaria o forzosa, y aunque la transmisión únicamente se refiera a la nuda propiedad o al usufructo.

Será notificada al cedente por carta certificada. En ausencia de notificación en el plazo de tres meses contados a partir de la solicitud de aprobación, se considerará que ésta ha sido concedida.

En caso de negativa, el cedente dispone de 15 (QUINCE) días para comunicar a la Sociedad, por carta certificada, si renuncia o no a la cesión propuesta.

- Si el cedente no renuncia a la cesión, el Consejo de Administración tiene de obligación de hacer que, en un plazo de 3 (TRES) meses contados a partir de la notificación de la negativa, las acciones sean adquiridas por uno o varios accionistas, o por uno o varios terceros, o por la Sociedad con el consentimiento del cedente, con vistas a una reducción del capital.

- El precio de compra se fijará de común acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo, el precio será determinado por un perito, de conformidad con el Artículo 1843-4 del Código Civil.
- Si, a la expiración del plazo de 3 (TRES) meses, no se ha realizado la compra, la autorización se considerará otorgada. No obstante, este plazo puede ser ampliado por auto del Presidente del Tribunal de Comercio que resuelva en procedimientos de urgencia, sin posibilidad de recurso, convocándose debidamente al accionista cedente y el cesionario.
- La cesión a nombre del (de los) adquirente(s) designados por el Consejo de Administración se regularizará mediante una orden de transferencia firmada por el cedente o, en su defecto, por el Presidente del Consejo de Administración, el cual lo notificará al cedente en el plazo de 8 (OCHO) días contados a partir de su fecha, invitándole a personarse en el domicilio social para recibir el precio de la cesión, que no devengará intereses.

C - PIGNORACIÓN AUTORIZADA

Si la Sociedad ha dado su consentimiento a un proyecto de pignoración de cuenta de valores según las condiciones previstas en el Párrafo B, dicho consentimiento conllevará la aprobación del cesionario en caso de realización de pignoración según las disposiciones del artículo L.521-3 del Código de Comercio, salvo que la Sociedad prefiera recomprar inmediatamente las acciones después de la cesión, para reducir su capital.

D - CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN

En caso de aumento de capital mediante emisión de acciones en numerario, la transmisión de los derechos de suscripción se someterá a la autorización del Consejo de Administración según las condiciones previstas en el Párrafo B.

E - CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE ASIGNACIÓN

La transmisión de los derechos de asignación gratuita de acciones está sujeta a la autorización del Consejo de Administración según las condiciones previstas en el párrafo B.

ARTÍCULO 11 - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Sociedad es administrada por un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de 12 (DOCE) y un máximo de 16 (DIECISÉIS) miembros, elegidos entre personas jurídicas propietarias de acciones de la Sociedad y personas físicas propietarias o no de acciones de la Sociedad. Las personas jurídicas nombradas administradores tienen la obligación de nombrar a un representante permanente.

ARTÍCULO 12 - DURACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES - COOPTACIÓN

La duración del mandato de los administradores es de 3 (TRES) años.

En caso de vacante por fallecimiento o dimisión de uno o varios administradores, el Consejo de Administración podrá realizar, entre dos Asambleas Generales, nombramientos provisionales de conformidad con la legislación.

La Asamblea General podrá decidir asignar a los administradores una cantidad fija anual como remuneración de su actividad. La distribución de esta cantidad entre los administradores será determinada por el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 13 - ACUERDOS DEL CONSEJO - ACTAS

El Consejo de Administración será convocado por el Presidente, el Vicepresidente o la mitad de los administradores en ejercicio, con un orden del día determinado, o si el Consejo no se ha reunido durante más de dos meses, a petición del Director General o de los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros, con un orden del día determinado.

El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio social o en cualquier otro lugar.

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que requieran los intereses de la Sociedad.

Las convocatorias se realizarán por cualquier medio, incluso verbalmente. En cualquier caso, el Consejo de Administración siempre puede deliberar válidamente si todos sus miembros están presentes.

A iniciativa del Presidente del Consejo de Administración, podrán asistir a la totalidad o a parte de una sesión del Consejo miembros de la dirección, los auditores u otras personas ajenas a la Sociedad con una competencia particular sobre los temas inscritos en el orden del día.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes o representados; cada administrador presente o representado dispondrá de un voto y cada administrador presente sólo puede tener un poder.

En caso de empate, el voto del Presidente de la sesión será dirimente.

El reglamento interno elaborado por el Consejo de Administración podrá prever que, a efectos del cálculo del quórum y de la mayoría, se considere que están presentes los administradores que participen en la reunión del Consejo por videoconferencia o medios de telecomunicación que permitan su identificación y garanticen su participación efectiva, de conformidad con la reglamentación vigente. Esta disposición no es aplicable para la adopción de determinadas decisiones previstas por la ley.

Se llevará un registro de asistencia que será firmado por los administradores asistentes a la sesión, siendo necesaria la presencia efectiva de al menos la mitad de los miembros del Consejo para la validez de los acuerdos.

El registro de asistencia a las sesiones del Consejo deberá mencionar, en su caso, la participación de sus miembros por videoconferencia.

El Consejo de Administración también podrá adoptar, mediante consulta por escrito a los administradores, las siguientes decisiones que sean competencia del Consejo de Administración:

- nombramiento provisional de miembros del Consejo, previsto en el artículo L. 225-24 del Código de Comercio;
- autorización de fianzas, avales y garantías, prevista en el último párrafo del artículo L. 225-35 del Código de Comercio;
- modificaciones necesarias de los estatutos para adaptarlos a las disposiciones legislativas y reglamentarias previstas en el segundo párrafo del artículo L. 225-36 del Código de Comercio;
- convocatoria de la asamblea general, prevista en la sección I del artículo L. 225-103;
- traslado del domicilio social dentro del mismo departamento.

Los acuerdos del Consejo se harán constar en actas redactadas en un registro especial, que se llevará en el domicilio social, numerado y rubricado, o en hojas sueltas numeradas y rubricadas.

ARTÍCULO 14 - FACULTADES DEL CONSEJO

El Consejo de Administración determinará las orientaciones de la actividad de la Sociedad, y velará por su aplicación. Sin perjuicio de las facultades expresamente asignadas por la legislación a las asambleas de accionistas, y dentro del límite del objeto social, el Consejo se ocupará de todos los asuntos que afecten al correcto funcionamiento de la Sociedad, y regulará los asuntos que la conciernen mediante sus acuerdos.

En sus relaciones con terceros, la Sociedad queda vinculada incluso por aquellos actos del Consejo de Administración que no entren en el objeto social, a no ser que la Sociedad demuestre que el tercero sabía que el acto sobrepasaba dicho objeto o no podía ignorarlo teniendo en cuenta las circunstancias, precisándose que la mera publicación de los estatutos no es suficiente para constituir dicha prueba.

El Consejo de Administración procederá a los controles y a las comprobaciones que considere oportunos. Los administradores deben recibir la información necesaria para la realización de su cometido, y pueden obtener de la Dirección General todos los documentos que considere útiles.

El Consejo de Administración puede delegar algunas de sus facultades, dentro de los límites permitidos por la legislación, en comités creados en su seno.

El Consejo de Administración puede decidir la creación de comités encargados de estudiar las cuestiones que él mismo, o su Presidente, someta a su examen para obtener su opinión.

ARTÍCULO 15 – PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración elegirá un Presidente entre sus miembros que sean personas físicas. Determinará la duración de su mandato, que no podrá ser superior a la del mandato de administrador.

El Consejo de Administración elegirá un Vicepresidente entre sus miembros que sean personas físicas. El Vicepresidente ejercerá las facultades del Presidente del Consejo de Administración en caso de ausencia o impedimento de éste.

No podrán ser nombradas Presidente del Consejo de Administración o Vicepresidente personas mayores de "70" años. Si el Presidente o Vicepresidente en funciones supera esta edad, se considerará que ha dimitido de oficio y se procederá a nombrar un nuevo Presidente o Vicepresidente.

El Presidente representa al Consejo de Administración. Organiza y dirige los trabajos de éste, de los que rendirá cuentas a la Asamblea General. Velará por el correcto funcionamiento de los órganos de la Sociedad, y se asegurará especialmente de que los administradores estén en condiciones de cumplir su cometido.

ARTÍCULO 16 - DIRECCIÓN GENERAL

Dirección General

El Director General es nombrado por el Consejo de Administración, el cual determina la duración de su mandato, su remuneración y, en su caso, las limitaciones de sus facultades.

Para ejercer sus funciones, el Director General debe tener menos de 70 años. Cuando se alcance este límite de edad durante el mandato, se considerará que el Director General ha dimitido automáticamente, y se nombrará a un nuevo Director General.

El Director General puede ser destituido en cualquier momento por el Consejo de Administración.

Facultades del Director General

El Director General quedará investido de las facultades más amplias para actuar en todas las circunstancias en nombre de la Sociedad. Ejercerá estas facultades dentro del límite del objeto social y sin perjuicio de las que la legislación asigna expresamente a las asambleas generales y al Consejo de Administración.

Representará a la Sociedad en sus relaciones con terceros. La Sociedad quedará vinculada incluso por aquellos actos del Director General que no entren en el objeto social, a no ser que la Sociedad demuestre que el tercero sabía que el acto sobrepasaba dicho objeto o no podía ignorarlo, teniendo en cuenta las circunstancias, precisándose que la mera publicación de los estatutos no es suficiente para constituir dicha prueba.

Directores Generales Delegados

A propuesta del Director General, el Consejo de Administración podrá nombrar a una o varias personas físicas encargadas de asistir al Director General, con el título de Directores Generales Delegados.

El número máximo de Directores Generales Delegados será de dos.

De acuerdo con el Director General, el Consejo de Administración determinará la duración del mandato de los Directores Generales Delegados, su remuneración y, en su caso, establecerá las limitaciones de sus facultades frente a la Sociedad.

Con respecto a terceros, los Directores Generales Delegados tendrán las mismas facultades que el Director General. Las disposiciones de los estatutos o las decisiones del Consejo de Administración que limiten las facultades del Director General o de los Directores Generales Delegados no serán oponibles a terceros.

En caso de cese o impedimento del Director General, los Directores Generales Delegados conservarán sus funciones y competencias hasta el nombramiento de un nuevo Director General, salvo decisión contraria del Consejo de Administración.

Los Directores Generales Delegados podrán ser cesados en cualquier momento a propuesta del Director General.

El límite de edad aplicable al Director General se aplicará también a los Directores Generales Delegados.

ARTÍCULO 17 - ACUERDOS REGULADOS

Los acuerdos contemplados en el artículo L. 225-38 del Código de Comercio deben ser autorizados y aprobados en las condiciones del artículo L. 225-40 del Código de Comercio. Los acuerdos con los censores no son acuerdos regulados.

ARTÍCULO 18 - AUDITORES

El control será ejercido por auditores legales que cumplen las condiciones legales y reglamentarias para el ejercicio de la profesión.

ARTÍCULO 19 - CENSORES

Son censores en virtud de los estatutos:

- 1) El Ministerio de Economía
- 2) El Ministerio de Asuntos Exteriores

A propuesta del Consejo de Administración, la Asamblea General Ordinaria también podrá nombrar uno o varios censores, que pueden ser personas jurídicas o físicas. La duración de su mandato será idéntica a la del mandato de un administrador. Este cargo no será remunerado.

Los censores personas físicas o los representantes de los censores personas jurídicas asistirán a las reuniones del Consejo de Administración y a las Asambleas Generales, a las que serán debidamente convocados. Las convocatorias, acompañadas del correspondiente orden del día, se les enviarán al mismo tiempo que a las demás personas interesadas.

Podrá presentar en estas reuniones sus observaciones relacionadas con los acuerdos y, de manera más general, pueden formular cualquier observación relacionada con la actividad de la Sociedad.

ARTÍCULO 20 - COMISARIO DEL GOBIERNO

Un Comisario del Gobierno, nombrado por el Ministro de Economía, ejercerá ante la Sociedad la misión establecida por el Código Monetario y Financiero.

ARTÍCULO 21 - ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - CONVOCATORIA

Las Asambleas de accionistas pueden ser Ordinarias, Extraordinarias o Extraordinarias con carácter constituyente.

Las Asambleas Generales Extraordinarias serán las convocadas para deliberar sobre modificaciones de los Estatutos.

Las Asambleas Generales Extraordinarias con carácter constitutivo serán las convocadas para comprobar las aportaciones en especie o ventajas particulares.

Todas las demás Asambleas serán Asambleas Ordinarias.

Se celebrará una Asamblea General Ordinaria al menos una vez al año, dentro de los 5 (CINCO) meses siguientes al cierre del ejercicio, para resolver sobre las cuestiones relativas a las cuentas del ejercicio. Las Asambleas de accionistas serán convocadas por el Consejo de Administración.

En su defecto, también podrán ser convocadas por:

- los auditores según las condiciones establecidas por las disposiciones reglamentarias vigentes,
- un mandatario designado por vía judicial en las condiciones previstas por la legislación,
- los liquidadores tras la disolución de la Sociedad.

Las Asambleas de accionistas se celebrarán en el domicilio social o en cualquier otro lugar del mismo departamento.

Las Asambleas se convocarán mediante una convocatoria publicada en un periódico autorizado para publicar anuncios legales en el departamento del domicilio social o por correo certificado u ordinario enviado, a expensas de la Sociedad, a cada accionista, o por telecomunicación electrónica.

La convocatoria deberá indicar de forma clara y precisa los puntos del orden del día.

El orden del día será determinado por el autor de la convocatoria o por la orden judicial que designe al mandatario encargado de convocar la Asamblea en las condiciones establecidas más arriba. No obstante, de conformidad con las disposiciones vigentes aplicables a las sociedades mercantiles, uno o varios accionistas que representen la parte del capital prevista por la legislación tendrán la facultad de solicitar la inscripción de borradores de acuerdos en el orden del día.

El comité de empresa también podrá solicitar la inscripción de borradores de acuerdos en el orden del día de las asambleas.

ARTÍCULO 22 - ADMISIÓN A LAS ASAMBLEAS - REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Cualquier accionista tendrá derecho a participar en las Asambleas Generales o a hacerse representar en ellas, independientemente del número de sus acciones, siempre que sus títulos estén desembolsados y registrados a su nombre antes de la fecha de la reunión, de conformidad con la ley. En ese caso, será admitido simplemente acreditando su identidad.

Los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista.

En caso de voto a distancia, sólo se tendrán en cuenta los formularios de voto recibidos por la Sociedad con una antelación mínima de tres días con respecto a la fecha de la asamblea.

No obstante, los formularios de voto a distancia por vía electrónica podrán recibirse más tarde, en las condiciones establecidas por decreto.

Los accionistas también podrán participar en las asambleas generales por videoconferencia o por medios electrónicos de telecomunicación en las condiciones establecidas por las leyes y los reglamentos, los cuales se mencionarán en la convocatoria.

Se considerará que dicho accionista está presente para el cálculo del quórum y de la mayoría.

Además, las Asambleas Generales podrán celebrarse exclusivamente por videoconferencia o por medios electrónicos de telecomunicación en las condiciones establecidas por las leyes y los reglamentos. Se considerará que los accionistas que participen en estas Asambleas Generales, de conformidad con la reglamentación vigente, están presentes a efectos del cálculo del quórum y de la mayoría.

No obstante lo anterior, en el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias, uno o varios accionistas que representen al menos el 5% del capital podrán oponerse a la utilización exclusiva de las modalidades

de participación por videoconferencia o medios electrónicos de telecomunicación, una vez cumplidas las formalidades de convocatoria y las condiciones establecidas por las leyes y los reglamentos.

Podrán asistir a las asambleas generales dos miembros del comité de empresa, designados por éste en las condiciones establecidas por la legislación. A su petición, deberán ser oídos durante todas las deliberaciones que requieran la unanimidad de los accionistas.

ARTÍCULO 23 - CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA - MESA

La Asamblea será presidida por el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, por un Vicepresidente o por el administrador provisionalmente delegado en las funciones del Presidente. En su defecto, la Asamblea elegirá a un presidente de sesión.

En caso de convocatoria por los auditores, por un mandatario judicial o por los liquidadores, la Asamblea será presidida por aquel(los) que la haya(n) convocado.

Los dos miembros de la Asamblea presentes y aceptantes que tengan, en su propia calidad o como mandatarios, el mayor número de votos cumplirán las funciones de escrutadores.

La mesa así constituida designará a un secretario de sesión, que no forzosamente deberá ser miembro de la Asamblea.

Los accionistas presentes o sus representantes firmarán una lista de asistencia, que será certificada por los miembros de la mesa. Dicha lista se depositará en el domicilio social y se entregará a cualquier accionista que la solicite.

El Presidente de sesión podrá invitar a las Asambleas Generales, por iniciativa propia o a petición de un accionista, a cualquier persona que considere oportuno.

ARTÍCULO 24 - VOTACIÓN - ACTAS

Cada acción da derecho a un voto.

Los acuerdos de las Asambleas se harán constar en actas firmadas por los miembros de la Mesa y elaboradas en un registro especial, que se llevará en el domicilio social, anotado y rubricado, o en hojas sueltas numeradas sin discontinuidad y rubricadas en las condiciones previstas por los reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 25 - QUÓRUM Y MAYORÍA

La Asamblea General Ordinaria únicamente podrá deliberar válidamente en primera consulta si los socios presentes o representados poseen al menos la quinta parte de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria no se requerirá quórum.

Resolverá por mayoría de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados, sin incluir los votos emitidos correspondientes a acciones por las que el accionista no haya participado en la votación, se haya abstenido o haya votado en blanco o nulo.

Salvo excepción legal, la Asamblea General Extraordinaria sólo deliberará válidamente si los accionistas presentes o representados poseen al menos la cuarta parte de las acciones con derecho a voto en primera convocatoria y la quinta parte en segunda convocatoria.

Si no se alcanza dicho quórum, la segunda Asamblea podrá aplazarse a una fecha posterior dentro de un límite de 2 (DOS) meses contados a partir de la fecha a la que fue convocada.

Con estas mismas reservas, resolverá por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados, sin incluir los votos emitidos correspondientes a acciones por las que el accionista no haya participado en la votación, se haya abstenido o haya votado en blanco o nulo.

ARTÍCULO 26 - EJERCICIO SOCIAL- CUENTAS SOCIALES

Al final de cada ejercicio, el Consejo de Administración elaborará las cuentas anuales y un informe escrito sobre la situación de la Sociedad y su actividad durante el ejercicio transcurrido, según las condiciones establecidas por la legislación y los reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 27 - ASIGNACIÓN Y REPARTO DE LOS BENEFICIOS

1. Los ingresos netos del ejercicio, constatados por el inventario anual, una vez deducidos los gastos generales y otros gastos sociales, las posibles amortizaciones del activo y las provisiones, constituyen los beneficios netos.
2. De estos beneficios netos, a los que se restarán en su caso las pérdidas anteriores, se deducirá un cinco por ciento para constituir el fondo de reserva legal.

Esta deducción dejará de ser obligatoria cuando el fondo de reserva alcance la cantidad equivalente a la décima parte del capital social. Se restablecerá cuando, por cualquier motivo, la reserva haya descendido por debajo de dicha décima parte.

3. El beneficio distribuible estará compuesto por el beneficio neto del ejercicio, al que se restarán las pérdidas anteriores y las cantidades destinadas a la reserva en aplicación de la legislación o los estatutos, y se añadirá el saldo beneficiario a cuenta nueva.

Además, la Asamblea General podrá decidir la distribución de cantidades cargadas a las reservas de las que disponga, indicando en este caso expresamente las partidas de las reservas en las que se hayan realizado los cargos.

4. Del beneficio distribuible se deducirán las cantidades que la Asamblea General Ordinaria, a propuesta del Consejo de Administración, estime oportunas, para trasladarlas al ejercicio siguiente o para destinarlas a uno o varios fondos de reserva extraordinarios, generales o especiales.

Este o estos fondos de reserva podrán asignarse de la forma que decida la Asamblea, a propuesta del Consejo de Administración.

El saldo, en su caso, se distribuirá entre los accionistas. Los dividendos se pagarán en el plazo de 9 (NUEVE) meses contados a partir del cierre del ejercicio.

Salvo en el caso de reducción del capital, no se podrá decidir ninguna distribución a los accionistas cuando el activo neto sea o llegue ser inferior al importe del capital aumentado con las reservas que la legislación o los estatutos no permitan distribuir.

ARTÍCULO 28 - FILIALES Y PARTICIPACIONES

1. La participación (de acuerdo con los umbrales establecidos por la legislación o los reglamentos aplicables) de la Sociedad en el capital de otra sociedad dará lugar a la aplicación de los requisitos legales y reglamentarios a efectos de la información de los accionistas y la presentación de las cuentas, en su caso, de las autoridades de control competentes.
2. La Sociedad no podrá poseer acciones de otra sociedad, si ésta posee una fracción de su capital superior al diez por ciento.

Si posee una participación superior al diez por ciento en el capital de una sociedad que no sea una sociedad por acciones, esta última no podrá poseer acciones emitidas por la Sociedad.

ARTÍCULO 29 - PÉRDIDA DEL CAPITAL - DISOLUCIÓN

1. Si, debido a las pérdidas constatadas en los documentos contables, el importe de los capitales propios de la Sociedad llega a ser inferior a la mitad del capital social, el Consejo de Administración tendrá la obligación de convocar la Asamblea General Extraordinaria, en el plazo de 4 (CUATRO) meses contados a partir de la aprobación de las cuentas que hayan arrojado dichas pérdidas, para decidir, si procede, la disolución anticipada de la Sociedad.

Si no se pronuncia la disolución, a más tardar al final del segundo ejercicio siguiente a aquél en el que se hayan constatado las pérdidas y con la reserva del mantenimiento del importe del capital en el mínimo legal, la Sociedad tendrá la obligación de reducir su capital en una cantidad al menos igual al importe de las pérdidas que no hayan podido imputarse a las reservas, si en ese plazo no se ha reconstituido el importe de los capitales propios hasta un valor al menos igual a la mitad del capital social.

En ambos casos, el acuerdo adoptado por la Asamblea General se publicará.

En ausencia de reunión de la Asamblea General o en caso de que ésta no haya podido deliberar válidamente en la última convocatoria, cualquier interesado podrá solicitar judicialmente la disolución de la Sociedad.

Lo mismo se aplicará si no se cumplen las disposiciones del párrafo 2. En cualquier caso, el tribunal podrá conceder a la Sociedad un plazo de 6 (SEIS) meses para regularizar la situación; no podrá pronunciar la disolución si, en el mismo día en que resuelva sobre el fondo, se ha producido esta regularización.

2. La disolución anticipada también puede resultar, incluso en ausencia de pérdidas, de una decisión de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas.
3. Deberá publicarse en el Registro Mercantil en todos los casos.

ARTÍCULO 30 - DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN

Al expirar el plazo establecido por los Estatutos, o en caso de disolución anticipada, la Asamblea General o, en su caso, el Tribunal de Comercio (y sin perjuicio de las facultades otorgadas a las Autoridades de

control reglamentario) determinará la forma de liquidación, nombrará al (a los) liquidador(es), determinando sus facultades.

Sin perjuicio de las restricciones previstas por la legislación, los liquidadores dispondrán de las más amplias facultades para realizar todo el activo de la Sociedad y extinguir su pasivo. En virtud de un acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, podrán realizar una aportación o acordar la cesión de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de la Sociedad disuelta.

El producto neto de la liquidación se destinará al reembolso íntegro del capital desembolsado y no amortizado de las acciones; el excedente se distribuirá, en metálico o en títulos, entre los accionistas.

ARTÍCULO 31 - CONTROVERSIAS

Durante la existencia de la Sociedad al igual que durante su liquidación, todas las controversias, tanto entre los accionistas, los administradores y la Sociedad, como entre los propios accionistas, en relación con los asuntos de la Sociedad o la interpretación o ejecución de las cláusulas estatutarias, se juzgarán con arreglo a la legislación y se someterán a la jurisdicción competente del lugar del domicilio social.

A tal efecto, todos los accionistas deben elegir domicilio en el distrito correspondiente al domicilio social, y las citaciones o notificaciones únicamente serán válidas si se realizan domicilio elegido. En ausencia de domicilio, las notificaciones se realizarán válidamente a la Fiscalía de la República ante el Tribunal de Primera Instancia correspondiente al domicilio social.

ARTÍCULO 32 - PUBLICIDAD - FACULTADES

Las formalidades de publicación prescritas por la legislación y los reglamentos serán realizadas por la Dirección General.

Estatutos actualizados el 26 de octubre de 2023
y legalizados