

OTRA INFORMACIÓN EN RELACIÓN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MONTEBALITO, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2022, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE.

A 13 de mayo de 2022

1. Acciones.

El número total de acciones de Montebalito, S.A. en la fecha de la convocatoria es de treinta y dos millones (32.000.000), al igual que el número de derechos de voto, todas de la misma clase.

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo se encuentra a disposición de los accionistas en la misma página Web de la Compañía, en la pestaña “Gobierno Corporativo”.

3. Cuentas Anuales e Informe de Auditoría.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría están a disposición de los accionistas en la misma página Web de la Compañía, en la pestaña “Accionistas e Inversores”, y dentro de esta, en la denominada “Información Financiera”.

4. Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone a la Junta.

La identidad del Consejero a reelegir es: don Francisco Javier Jiménez de Cisneros, Consejero Independiente.

Don Francisco Javier Jiménez de Cisneros es Catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Madrid. Abogado especialista en infraestructuras, urbanismo, medio ambiente, contratación, expropiación y servicios públicos. Es autor de numerosos artículos y varios libros en el ámbito del derecho administrativo.

5. Formularios para el voto.

Los formularios para el voto por representación y a distancia serán remitidos por las respectivas entidades depositarias. Además, se encuentra a disposición de los accionistas un formulario en la pestaña “Gobierno Corporativo”, y dentro de esta, en la denominada “Junta General Ordinaria 2022”.

Fdo. Juan Velayos Lluís
Presidente del Consejo de Administración