

**ESTATUTOS
DE
ELEC NOR, S.A.**

ÍNDICE

TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

Disposiciones Generales:

- Art. 1: Denominación
- Art. 2: Objeto Social
- Art. 3: Domicilio Social
- Art. 4: Duración

TITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

- Art. 5: Capital Social
- Art. 6: Acciones
- Art. 7: Transmisión de las acciones

TITULO III: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

- Art. 8: Órganos de la Sociedad

Capítulo I: DE LAS JUNTAS GENERALES

- Art. 9: Junta General de Accionistas
- Art. 10: Celebración
- Art. 11: Quorum especiales

Capítulo II: DE LA ADMINISTRACIÓN

- Art. 12: Consejo de Administración
- Art. 13: Nombramiento
- Art. 14: Facultades
- Art. 15: Funcionamiento
- Art. 15 bis: Comité de Auditoría.
- Art. 15 ter: Comité de nombramientos y retribuciones.
- Art. 16: Libro de actas

Capítulo III: DE LA GERENCIA

- Art. 17: Director Gerente

TITULO IV: BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

- Art. 18: Año económico
- Art. 19: Cuentas anuales
- Art. 20: Distribución de beneficios

TITULO V: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

- Art. 21: Disolución
- Art. 22: Liquidación

TITULO VI: DEL ARBITRAJE Y LA JURISDICCIÓN

- Art. 23: Arbitraje y jurisdicción

TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-

Con la denominación de ELEC NOR, S.A. queda constituida una sociedad mercantil española, de forma anónima, que se regirá por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones legales que le sean aplicables.

Artículo 2.-

Tiene por objeto la más amplia actividad mercantil con base en ingeniería, proyecto, construcción, montaje, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de obras e instalaciones de cualquier género ó especie, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, la ejecución completa de las mismas con ó sin suministro de material, por cuenta propia y de terceros, en forma exclusiva o a través de asociación en cualquiera de sus modalidades.

La prestación de servicios públicos y privados de recogida de todo tipo de residuos, barrido y limpieza de calles, transferencia y transporte de los residuos hasta el lugar de disposición final, disposición final de los mismos, reciclaje, tratamiento y depósito de residuos públicos, privados, industriales, hospitalarios, patológicos. Limpieza, mantenimiento y conservación de alcantarillado y en general servicios de saneamiento urbano y todo otro servicio complementario de los mismos relacionado directa o indirectamente con aquellos entendido en su más amplia acepción.

El diseño, investigación, desarrollo, construcción, explotación, mantenimiento y comercialización de plantas en instalaciones de tratamiento, recuperación y eliminación de residuos, así como la compraventa de los subproductos que se originen con dichos tratamientos.

El diseño, investigación, desarrollo, construcción, explotación, mantenimiento y comercialización de plantas e instalaciones de tratamiento de aguas y depuración de aguas residuales y residuos, la recuperación y eliminación de residuos así como la compraventa de los subproductos que se originen de dichos tratamientos.

El aprovechamiento, transformación y comercialización de toda clase de aguas.

Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total ó parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras Sociedades con objeto análogo.

Artículo 3.-

El domicilio social se fija en Madrid c/ Marqués de Mondéjar, nº 33.

El órgano de Administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas Sucursales, Agencias ó Delegaciones tenga por conveniente, nacionales o extranjeras, y variar la sede social dentro de la población de su domicilio.

Artículo 4.-

La duración de la Sociedad será indefinida; dará comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución.

TITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

Artículo 5.-

El Capital Social es de 8.700.000 euros, representado por 87.000.000 (OCHENTA Y SIETE MILLONES) de Acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, de 0,10 euros de valor nominal cada una, numeradas del 1 al 87.000.000, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

Artículo 6.-

La acción confiere a su legítimo poseedor la condición de socio y le atribuye como tal los derechos reconocidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas. La tenencia de una acción implica la sumisión a los Estatutos Sociales y a las decisiones de la Junta General.

Artículo 7.-

Las acciones son libremente negociables, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la ley y disposiciones complementarias. Las acciones son indivisibles y cada una de ellas concede derecho a un voto.

TITULO III: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 8.-

El Gobierno y Administración de la Sociedad estarán a cargo de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración y de la Gerencia.

CAPITULO I: DE LAS JUNTAS GENERALES

Artículo 9.-

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la soberanía social, a la cual competen de modo exclusivo aquellas facultades que por Ley se señalan con tal carácter, pudiendo además, facultativamente, adoptar cualquier clase de acuerdos.

Será competencia de la Junta General de Accionistas la adopción de acuerdos que impliquen una modificación estructural de la Sociedad, y en particular, los siguientes:

- a) Acordar la transformación de la Sociedad en sociedad holding, mediante la filialización de las actividades esenciales desarrolladas por la Sociedad.
- b) Aprobar aquellas operaciones que tengan efectos equivalentes a la liquidación de la sociedad.

Artículo 10.-

La Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de Ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido en la

convocatoria y previo cumplimiento del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso.

Para asistir a las Juntas se precisa poseer al menos diez acciones propias o representadas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 10 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General y se provean de la oportuna tarjeta de asistencia.

Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones.

En cuanto a las clases de Juntas Generales, convocatorias, modo de reunirse y tomar los acuerdos, quórum e impugnación de los mismos, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas."

Art. 10 bis.-

El voto de las propuestas sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que en todos los casos esté plenamente garantizada la identidad de quien emita su voto por estos procedimientos, de conformidad con el Reglamento de la Junta General.

El Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas y de los procedimientos que lo hagan posible, queda facultado para desarrollar y complementar la regulación que se prevea en el Reglamento de la Junta General, estableciendo, según los medios técnicos disponibles, el momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto por medios de comunicación a distancia, publicándose en la página web de la Sociedad.

Lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo será igualmente de aplicación al otorgamiento de representación por el accionista para la Junta General mediante comunicación electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia.

Artículo 11.-

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o reducción de capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad, y en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. Cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 12.-

La gestión de la sociedad corresponderá al Consejo de Administración.

Los Consejeros disfrutarán como remuneración a sus servicios, conjuntamente, y con independencia del derecho al reembolso de los gastos y perjuicios ocasionados al administrador en ejercicio de sus funciones, la cantidad del 10% de los beneficios líquidos del ejercicio que resulten una vez hecha la provisión para el pago de impuestos y efectuadas las deducciones de legal aplicación, salvo que el propio Consejo prevea una cantidad menor, y quedando facultado el Consejo para distribuirla entre sus componentes. Esta remuneración sólo podrá ser percibida una vez sean cumplidos los requisitos que la ley previene a estos efectos.

Adicionalmente, los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas en la Sociedad, en virtud de una relación contractual o laboral, tendrán derecho a percibir una retribución por la prestación de estas funciones que podrá consistir en una cantidad fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidas, una cantidad complementaria variable y una parte asistencial, que incluirá sistemas de previsión y seguro oportunos y la Seguridad Social. Asimismo podrán establecerse sistemas de incentivos que comprendan entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas o retribuciones referenciadas al valor de las acciones, con los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada momento. En el caso de cese no debido al incumplimiento de sus funciones, tendrán derecho a una indemnización. Las retribuciones correspondientes a los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, serán aprobadas por el Comité de Nombramientos y Retribuciones.

La retribución contemplada en el párrafo anterior se cargará a los gastos generales de la Compañía y no a la asignación estatutaria recogida en el presente artículo.

Con independencia de la retribución resultante, el Consejo de Administración fijará las dietas que, según las circunstancias, hayan de asignarse a sus miembros como compensación por los gastos de asistencia y demás que hayan de soportar en el ejercicio de sus cargos y funciones.

Artículo 13.-

En el Consejo de Administración, el número de Consejeros no será inferior a cinco ni superior a once.

Para ser Consejero se requiere poseer, al menos, el 5% de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, con una antelación de, al menos, cinco años al momento de la designación. La mencionada antelación de, al menos, cinco años en la posesión de las acciones y el requisito de poseer al menos el 5% del capital de la Sociedad no serán precisos cuando la designación, reelección o ratificación del Consejero se lleve a cabo por la Junta General con un quórum de asistencia del 25% del capital suscrito en primera convocatoria o sin quórum mínimo en segunda convocatoria, siendo aprobado – en ambos casos – por mayoría simple del capital presente o representado.

Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo máximo de seis años, pudiendo ser reelegidos, una o varias veces, por períodos de igual duración.

El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere no hallarse en alguno de los supuestos de prohibición o incompatibilidad establecidos por disposición legal.

Artículo 14.-

Son competencia del Consejo de Administración las siguientes facultades:

- a) Representar a la Sociedad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos pertenecientes al giro ó tráfico de la Empresa.

- b) El cumplimiento de los acuerdos de las Juntas Generales y de lo dispuesto en los presentes Estatutos.
- c) Realizar toda clase de negociaciones y operaciones conducentes al cumplimiento del objeto de la Sociedad.
- d) Nombrar y despedir empleados, dependientes y obreros y entender en toda clase de asuntos, relaciones y reclamaciones laborales.
- e) Recibir, firmar y expedir la correspondencia, retirar de las oficinas de comunicaciones, cartas, certificados, despachos, paquetes, giros postales y telegráficos y valores declarados, y de las compañías ferroviarias, navieras y de transporte en general, Aduanas y Agencias, los géneros y efectos remitidos, formular protestas y reclamaciones y hacer dejes de cuentas y abandono de mercancías.
- f) Celebrar actos y contratos de toda clase y entre ellos los de compra, venta, permuta y arrendamiento de cualquier clase de bienes muebles e inmuebles, cesión de derechos, arrendamiento ó ejecución de obra, con ó sin suministro de material, transporte, seguro, corretaje, depósito, constitución y cancelación de condiciones resolutorias y de hipoteca mobiliaria e inmobiliaria y prenda con desplazamiento ó sin él; constitución o redención de servidumbres u otros derechos reales, transacción, división material y horizontal, compromiso, agrupación, segregación, nueva descripción de fincas, declaraciones de obra nueva, constitución, modificación ó disolución de sociedades mercantiles y, en general, toda clase de actos de administración y de dominio con toda clase personas, entidades y corporaciones, tanto públicas como privadas; concurrir a toda clase de subastas y concursos que celebre el Estado, en cualquier representación del mismo, Ministerios tanto civiles como militares, Marina, Ejército de Tierra ó del Aire, Organismos Autónomos, Paraestatales, Provincias y Municipios, Entidades, Sociedades ó Corporaciones de carácter oficial público ó privado, y firmar las correspondientes escrituras de adjudicación.
- g) Dar y tomar dinero a préstamo, cuando las necesidades de la Compañía lo requieran de cualquier persona ó entidad bancaria, incluso del Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito a la Construcción y Cajas de Ahorros.
- h) Reclamar y cobrar cuantas cantidades en dinero se adeuden a la Sociedad, incluso en las Delegaciones de Hacienda, Ministerios, Caja General de Depósitos y sus sucursales y demás oficinas, Institutos ó Entidades u Organismos Públicos ó Privados y, en general, exigir el cumplimiento de obligaciones, formalizando las oportunas cartas de pago ó recibos y aprobando cualquier clase de liquidaciones ó convenios de cuentas.
- i) Llevar la representación de la Sociedad en las quitas y esperas, suspensiones de pagos, concursos y quiebras de sus deudores, asistiendo a las Juntas, nombrando Síndicos y Administradores, aceptando ó rechazando las proposiciones del deudor y llevando todos los trámites hasta el término del procedimiento.
- j) Abrir, seguir y cancelar en cualquier Banco ó establecimiento, incluso el Banco de España y Cajas de Ahorro, cuentas corrientes ordinarias ó de crédito, firmando al efecto pólizas, talones, cheques, órdenes y demás documentos, hacer transferencias, constituir y cancelar fianzas, avales y depósitos de todas clases, incluso en la Caja General de Depósitos y sus sucursales y en cualesquiera otros establecimientos y Organismos Públicos y Privados, comprar, vender y pignorar títulos y valores.
- k) Librar, endosar, avalar, intervenir, aceptar, cobrar, descontar y protestar letras de cambio y demás documentos de crédito y giro.
- l) Otorgar y revocar Poderes a favor de accionistas ó de terceros incluso a Procuradores Judiciales, en nombre de la Sociedad.

- ll) Establecer los programas de fabricación y señalar los precios de los artículos fabricados.
- m) Nombrar y separar al Director Gerente y a todos los demás empleados y funcionarios de la Sociedad, sean o no facultativos, fijando sus atribuciones y deberes, sueldos, gratificaciones y cualquier otro tipo de remuneración.
- n) Solicitar concesiones administrativas de aguas, electricidad o cualesquiera otras que interesen a la Sociedad.
- ñ) Distribuir durante el ejercicio dividendos activos a cuenta de beneficios.
- o) Pedir dividendos pasivos y cobrarlos, autorizar los gastos y formar los presupuestos necesarios para cualquier asunto que los requiera.
- p) Intervenir en actas notariales de todas clases, comparecer ante toda clase de tribunales incluso el Supremo, Autoridades, Ministerios, Institutos, Magistraturas, Delegaciones, Sindicatos, Centros, Oficinas y funcionarios, representando a la Sociedad en toda clase de actos, gestiones, diligencias, expedientes y juicios como actora, demandada, querellante, coadyuvante, o en cualquier otro concepto, para el ejercicio y defensa de todos los derechos, acciones y excepciones correspondientes a la misma, e interponer y seguir recursos de reposición, queja, súplica, responsabilidad, nulidad, apelación, casación, revisión, administrativos, económico-administrativos, contencioso-administrativos o de cualquier otra clase, sean ordinarios o extraordinarios, absolver posiciones y desistir de las acciones y recursos entablados o de las diligencias instadas.
- q) Y suplir las omisiones que pudieran observarse en los presentes Estatutos, dando cuenta a la Junta General para que ella acuerde lo que crea conveniente a los intereses de la Sociedad.

Todas las facultades expresadas son puramente enunciativas y no limitativas, ya que puede decidir sobre todas las cuestiones que no estén reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la competencia de la Junta General.

Artículo 15.-

En lo que se refiere al Consejo de Administración, podrá nombrar en su seno uno o más Consejeros Delegados y delegar en ellos, permanentemente, todas o algunas de las facultades que tiene conferidas, salvo las que especialmente por Ley le están reservadas.

El Presidente del Consejo de Administración será Presidente de la Sociedad. La elección del Presidente, Vicepresidentes y Secretario corresponde al Consejo de Administración, el cual, si lo estimara conveniente, podrá delegar para Secretario a quien no sea Consejero.

En defecto del Presidente hará sus veces un Vicepresidente, y a falta de éste el Vocal que designe el Consejo.

Los Consejeros son designados y separados libremente por la Junta General.

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran vacantes, el Consejo podrá designar, de entre los accionistas, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.

El Consejo de Administración se reunirá en los días que él mismo determine, y siempre que sea necesario para la buena marcha de la Sociedad. También se reunirá cuando lo ordene el Presidente o lo pidan tres de los Vocales. El Presidente dirigirá el debate y dará la palabra por orden de petición.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión presentes o representados la mitad más uno de sus componentes.

Los acuerdos del Consejo se adoptarán, salvo excepciones legales, por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión.

El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 15 bis. Comité de Auditoría.

El Consejo de Administración deberá nombrar un Comité de Auditoría de entre sus miembros.

El Comité de Auditoría actuará como Comisión Permanente del Consejo de Administración y estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, que podrán ser tanto Consejeros ejecutivos como no ejecutivos; no obstante lo anterior, será necesario que la mayoría del Comité esté formado por Consejeros no ejecutivos.

A salvo lo establecido en el punto siguiente y salvo acuerdo expreso en contra, los miembros del Comité serán nombrados por el plazo por el que hayan sido nombrados Consejeros de la Sociedad.

El Comité de Auditoría deberá designar un Presidente de entre sus miembros no ejecutivos en la forma prescrita en este artículo, quien tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones. El nombramiento deberá realizarse por un plazo máximo de cuatro años, pudiendo ser reelegido por igual plazo una vez transcurrido el plazo de un año desde la fecha en que hubiese expirado su cargo o desde la fecha en que hubiese sido acordado su cese.

El Comité de Auditoría quedará válidamente constituido cuando concurren al mismo, presentes o representados, la mitad más uno de sus integrantes.

La pérdida de la condición de Consejero, supondrá también la pérdida de la de miembro del Comité de Auditoría.

Los nombramientos habrán de acordarse con el quórum previsto en el artículo 15 de los presentes Estatutos y deberán ser inscritos para su eficacia en el Registro Mercantil.

El Comité de Auditoría deberá reunirse necesariamente, como mínimo, tres veces al año y, además cuantas veces lo requiera el interés de la Sociedad, a petición de alguno de los componentes del mismo.

Al Comité de Auditoría le corresponderán como mínimo las facultades que se relacionan a continuación, sin perjuicio de aquéllas cuya delegación la propia Sociedad, a través del órgano de Administración, estimare necesaria:

- 1) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.
- 2) Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
- 3) Supervisión de los servicios de auditoría interna en el caso de que exista dicho órgano dentro de la organización empresarial.
- 4) Conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la sociedad.

- 5) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

El Comité de Auditoría dejará constancia escrita de los acuerdos adoptados, en un libro llevado al efecto, indicando fecha de la sesión, asistentes y acuerdos adoptados.”

Artículo 15 ter. Comité de Nombramientos y Retribuciones

El Consejo de Administración deberá nombrar un Comité de Nombramientos y Retribuciones de entre sus miembros, que estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones designará de entre sus miembros al Presidente del mismo, quien tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones. Como Secretario del Comité de Nombramientos y Retribuciones se podrá designar al Secretario del Consejo de Administración.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes funciones:

- Elevar al Consejo de Administración, en su caso, las oportunas propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros Independientes, con carácter previo a que éste eleve a la Junta General de Accionistas su propuesta.
- Informar al Consejo de Administración con carácter previo a que éste eleve a la Junta General de Accionistas las oportunas propuestas de nombramiento o reelección de todos aquellos Consejeros que no tengan la consideración de independientes.
- Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.
- Informar al Consejo de Administración en el nombramiento y cese de su Secretario.
- Informar al Consejo de Administración sobre los nombramientos relativos a la Alta Dirección de la compañía o de sus filiales.
- Informar a la Junta General sobre cualesquiera cuestiones relativas a las funciones que en virtud de este artículo tiene encomendadas.
- Proponer al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales e incentivos de los Consejeros, incluidos los regímenes de previsión.
- Aprobar las retribuciones correspondientes a los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, dentro de los términos establecidos en los Estatutos de la Sociedad.
- Aprobar las retribuciones anuales que, por todos los conceptos, directos e indirectos, hayan de percibir los miembros del Equipo Directivo de la Sociedad y sus participadas, que tengan en cuenta los resultados de las empresas, dentro de los términos estatutarios.
- Igualmente, deberá conocer y valorar la política de directivos de la empresa, en especial las áreas de formación, promoción y selección.

- Elaborar y proponer el Estatuto de la Alta Dirección para su aprobación por parte del Consejo de Administración.
- Velar para que los procedimientos de selección de los Consejeros carezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de mujeres que reúnan el perfil profesional requerido.
- Establecer las normas que aseguren que los Consejeros puedan dedicar la atención precisa a la Sociedad, con el objeto de asegurar que su participación en otros Consejos no vaya en detrimento del buen desempeño de sus funciones.
- Elaborar un programa de orientación que proporcione a los nuevos Consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo.

Estas funciones se entenderán con carácter enunciativo y sin perjuicio de aquellas otras que el Consejo de Administración pudiera encomendarle. El Consejo podrá requerir al Comité la elaboración de informes sobre aquellas materias propias de su ámbito de actuación.

Artículo 16.-

Los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración se acreditarán en virtud de Certificaciones del Libro de Actas correspondiente, expedidas por el Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente.

CAPITULO III: DE LA GERENCIA

Artículo 17.-

La administración activa de la compañía corre a cargo de un Director Gerente, que nombra y separa libremente el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración señalará la retribución fija o proporcional que tenga por conveniente.

El Director Gerente, que estará a las órdenes inmediatas del Consejo de Administración y del Consejero Delegado, ejercerá las funciones que aquél acuerde conferirle.

TITULO IV: BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Artículo 18.-

El ejercicio económico de la Sociedad, se cerrará anualmente el día treinta y uno de diciembre, dando comienzo el día uno de enero de cada año.

Artículo 19.-

Dentro del plazo previsto en la Ley, la Administración de la Sociedad deberá formalizar el Balance del ejercicio, con la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa de la situación económica de la Sociedad y del curso de sus negocios, con la propuesta de aplicación de los beneficios, cuyos documentos deberá someter a informe de los Auditores de Cuentas.

Los referidos documentos, junto con el informe los Auditores y el Informe de Gestión serán sometidos a la Junta General Ordinaria de Accionistas, después de haberlos tenido éstos de

manifiesto en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la convocatoria a Junta General.

Artículo 20.-

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la distribución de los beneficios líquidos obtenidos en cada ejercicio, respetando las siguientes normas:

- 1) Establecerán las reservas obligatorias señaladas por la Ley.
- 2) La participación del Consejo sólo podrá detraerse una vez cubiertas las atenciones de las reservas legales y reconocido a los accionistas al menos un cuatro por ciento de dividendo.
- 3) Podrá la Junta señalar las cantidades que sean oportunas, con destino a reservas voluntarias u otras formas de previsión y acordar la distribución de beneficios de las acciones que tenga por conveniente.

TITULO V: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 21.-

La Sociedad se disolverá por las causas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 22.-

Para la liquidación de la Sociedad se observará todo lo dispuesto en la Ley, salvo los acuerdos de la Junta General de Socios, en la parte que se halle permitido por aquélla. Para la cancelación, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IX de la Ley.

TITULO VI: DEL ARBITRAJE Y LA JURISDICCIÓN

Artículo 23.-

Los socios se obligan a someter sus contiendas, en orden a la interpretación y ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones, al juicio de tres árbitros de equidad nombrados en la forma que determina la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988. Se exceptúan del arbitraje los acuerdos y resoluciones de la Junta General, del Consejo de Administración o de los Consejeros Delegados, salvo acuerdo contrario y todos aquellos que prohíba la Ley.

Para el nombramiento de los árbitros, cada parte contendiente señalará uno y los así designados nombrarán un tercero, que hará las veces de Presidente. En caso de falta de acuerdo para el nombramiento de este árbitro, las partes contendientes habrán de acudir al Presidente de la Cámara de Comercio del domicilio social para que fije el miembro que falta.

Todo accionista queda sometido, por el sólo hecho de serlo, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del domicilio social, con renuncia a cualquier otro Fuero.