

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 a l'Auditori del World Trade Center de Barcelona, Carrer Moll de Barcelona sense número, Barcelona, **el 8 de maig de 2019 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 2018.

Segon.- Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2018.

Tercer.- Aprovació de l'Estat d'Informació no Financera Consolidat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.

Quart.- Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2018.

Cinquè.- Aprovació d'una distribució de 19.954.020,141 euros amb càrrec a la partida de reserva de prima de emissió, equivalent a un import de 0,0270 euros bruts por acció.

Sisè.- Reelevació i nomenament de Consellers.

Setè.- Delegació a favor del Consell d'Administració de la facultat d'acordar en una o diverses vegades l'augment de capital social fins el cinquanta per cent del mateix i per un termini màxim que no podrà excedir de la data de celebració de la Junta General Ordinària a celebrar l'any 2020.

Vuitè.- Delegació a favor del Consell d'Administració de la facultat per emetre pagarés, obligacions, bons i altres valors de renda fixa, no bescanviables per ni convertibles en accions, a l'empara del que preveu la Llei de Societats de Capital i per un termini màxim que no podrà excedir de la data de celebració de la Junta General Ordinària a celebrar l'any 2020.

Novè.- Autorització, per un termini de dotze mesos, per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies per part de Saba Infraestructuras, Societat anònima 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.

Desè.- Ratificació i aprovació de les retribucions del Consell d'Administració de la Societat de conformitat amb l'article vuitè dels Estatuts Socials.

Onzè.- Reelevació d'auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per l'exercici 2019.

Dotzè.- Modificació dels articles 7^e i 8^e dels Estatuts Socials relatius a la Junta General d'Accionistes i al Consell d'Administració.

Tretzè.- 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 disposen els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital i demés normativa aplicable, es fa constar que a partir de la present convocatòria qualsevol accionista té dret a examinar al domicili social de la companyia, i a obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta relatius als Comptes Anuals (Balanços, Comptes de Pèrdues i Guanys, Estats de Canvis en el Patrimoni Net, Estats de Fluxos d'Efectiu i Memòria), els Informes de gestió i d'auditoria corresponents a l'exercici 2018 tant de la Societat com del seu Grup Consolidat, l'Estat d'Informació no Financera Consolidat de l'exercici 2018 i el text íntegre de les modificacions estatutàries que es sotmeten a la Junta, així com els preceptius informes justificatius dels administradors en relació amb les propostes dels punts setè i dotzè de l'ordre del dia.

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 precisos sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents, fins el setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta.

Dret d'assistència i representació

Podran assistir a la Junta General Ordinària d'accionistes, amb dret a 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 s'hagi de celebrar la Junta General Ordinària d'accionistes i ho acreditin mitjançant l'oportuna targeta d'assistència o resguard o certificat expedit al seu favor a aquests efectes per la entitat corresponent, o en qualsevol altra forma permesa per la legislació vigent.

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General Ordinària podran fer-se representar a 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.

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, Sociedad anònima i/o, dels seus representants legals, facilitats a la Societat directament, o bé procedents de les entitats bancàries i societats i agències de valors en les que aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, o bé a través de l'entitat legalment habilitada per a la tinença del llibre registre d'anotacions en compte, seran tractats per Saba Infraestructuras, Sociedad anònima amb la finalitat de donar compliment a les obligacions de índole societària que li resultin d'aplicació. La base jurídica d'aquest tractament és el compliment de les obligacions legals aplicables a Saba Infraestructuras, Sociedad anònima en relació amb les dades dels seus accionistes.

Així mateix, les dades podran ser tractades per remetre la informació sol·licitada per l'accionista i/o pel seu representant legal, 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, llevat que això sigui explícitament requerit per alguna norma aplicable.

Les dades de l'accionista i, en el seu cas, del representant legal, seran tractades per Saba Infraestructuras, Sociedad anònima en tant es mantingui la condició d'accionista, conservant-se

posteriorment únicament per a l'atenció de potencials responsabilitats que poguessin derivar-se d'aquesta condició, pels terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats, segons es prevegi en la legislació aplicable en cada moment.

L'accionista, i/o el representant legal, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat, dirigint-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades al domicili de la Societat situat en Avinguda Parc Logístic, 22-26, 08040 Barcelona (Att. DPO), o bé a la següent adreça de correu electrònic dpo.saba.es@saba.eu. De conformitat amb la normativa aplicable, en determinades circumstancies també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Intervenció de Notari

Es posa en coneixement dels senyors accionistes que el Consell d'Administració ha acordat, de conformitat amb el previst a l'article 203 de la Llei de Societats de Capital, requerir la presència de Notari per a que aixequi acta de la Junta General Ordinària.

Barcelona, 27 de març de 2019.- La Secretària del Consell d'Administració, Carlota Masdeu Toffoli.