

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7025** GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 27 de mayo de 2014, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en Ronda de Poniente, n.º 11, Tres Cantos, Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 1 de julio de 2014, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

##### Primero.- Asuntos para decisión

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A., individuales, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Resultados Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivos Consolidado y Memoria Consolidada) del Grupo Consolidado y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A., durante el ejercicio 2013.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

##### Primero.- Nombramiento de Consejeros.

- (a) Reelección de D. Jacinto Rey González.
- (b) Reelección de D. Jacinto Rey Laredo.
- (c) Reelección de D.ª Altina Sebastián González.
- (d) Reelección de D. Roberto Álvarez Álvarez.
- (e) Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Ramón Barral Andrade.

Segundo.- Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A., y de su Grupo Consolidado, si procediere.

Tercero.- Informe anual sobre la remuneración de los administradores: la política retributiva y su aplicación. Votación consultiva.

Cuarto.- Modificación del artículo 15.4 de los Estatutos Sociales sobre el lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

Asuntos para información.

Sexto.- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2013.

Complemento a la convocatoria

De conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derechos de asistencia, representación y voto a distancia

#### 1. Derecho de asistencia

Conforme a lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de accionistas, tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir a la Junta General de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta.

Será requisito para poder asistir que el accionista (i) tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y (ii) disponga de la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o cualquier otro modo admitido en Derecho.

#### 2. Derecho de representación

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona conforme a lo dispuesto en la LSC, el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta de accionistas.

#### 3. Voto a distancia

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por correo, remitiendo o entregando a la Sociedad un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad encargada de la llevanza del registro de

anotaciones en cuenta debidamente firmada.

Para su validez, el voto emitido a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

#### Derecho de información

En cumplimiento de lo establecido en la LSC, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, los accionistas tienen a su disposición en la página web de la Compañía toda la información relativa a la Junta, con las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, además, tienen el derecho a examinar y consultar en el domicilio social de la entidad, sito en Pontevedra, calle Rosalía de Castro 44 bajo, en horario de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas y adicional de lunes a jueves de 16 horas a 19 horas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación:

- Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad y su grupo consolidado, propuesta de aplicación de resultado e Informes de Auditoría para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día de la Junta, así como los Informes de los administradores sobre los mismos, en particular; el Informe Anual de Gobierno Corporativo; el Informe sobre política retributiva del Consejo de Administración y su aplicación. En relación con las exigencias informativas del artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha incorporado íntegramente, como anexo del Informe de Gestión, el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Así mismo, se pone a disposición de los señores accionistas la Memoria de Actividades 2013 del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.

- En especial, el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del artículo 15.4 de los Estatutos Sociales.

- Los C.V. de los Administradores propuestos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el Orden del Día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

#### Foro de accionistas

De conformidad con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), Grupo Empresarial San José, S.A. (en adelante, "Grupo San José" o la "Sociedad") ha habilitado en su página web -[www.gruposanjose.biz](http://www.gruposanjose.biz)- un Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el "Foro") con motivo de la celebración de la Junta General. Al Foro podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias constituidas e inscritas en el registro especial habilitado en la CNMV. En la página web de la Compañía están disponibles las normas de acceso y participación en el Foro.

#### Protección de datos de carácter personal

La Sociedad informa a sus accionistas que los datos de carácter personal obtenidos a lo largo del procedimiento de delegación y solicitud de información a distancia, serán incorporados a un fichero informático, bajo la responsabilidad de la Sociedad, con la finalidad de gestionar el control y cumplimiento de la relación accionarial existente. La obtención de dichos datos por la Sociedad tiene carácter

revocable y no posee efectos retroactivos, de acuerdo con lo señalado en la legislación de protección de datos de carácter personal.

El accionista podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación sobre los datos obtenidos por la Compañía dirigiéndose por escrito al domicilio social, a través de los servicios de Atención al Accionista, todo ello de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, así como sus Reglamentos de desarrollo.

#### Intervención de Notario en la Junta

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

#### Información general

Para los aspectos relativos a la Junta General no contenidos en este anuncio los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General que se encuentra a su disposición en la web de la Compañía y de la CNMV, junto con toda la información y documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

#### Previsión sobre celebración de la Junta

Se comunica a los accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, se prevé que la celebración de la Junta tendrá lugar en primera convocatoria, el 30 de junio de 2014, en el lugar y hora antes señalados.

Nota: De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales y el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se publica en la página web corporativa de Grupo San José, así como a través del correspondiente anuncio en el BORME.

Pontevedra, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Pérez-Ardá Criado.

ID: A140029071-1