

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA (CAF)

Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA ("CAF" edo "Sozietatea") enpresako Administrazio Kontseiluak adostutakoaren arabera, akziodun jaun-andreei Ohiko Batzar Nagusira dei egiten zaie. Aipatutako Batzarra egoitza sozialean, Beasainen (Gipuzkoa), egingo da 2013ko ekainaren 8an, 12:30ean lehen deialdian eta, dagokionean, hurrengo egunean, toki eta ordu berean, bigarren deialdian. Batzarraren helburua jarraian zehaztuko ditugun gaien inguruan hausnarketa egitea eta erabakiak hartzea izango da.

GAI ZERRENDA

Lehenengoa.- Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SAren 2011ko ekitaldiari dagokion urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, sozietateen talde bateratuko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketa-txostena aztertzea eta, dagokionean, onartzea.

Bigarrena.- 2012ko ekitaldiari dagokion emaitza aplikatzeko proposamena onartzea; hau da, akzio bakoitzeko 10,5 euroko zenbateko gordinarekin dibidenduak banatzea.

Hirugarrena.- Kontseilukideak berriro aukeratzea.

Laugarrena.- Kontuen auditoreak berriro aukeratzea.

Bosgarrena.- Administrazio Kontseiluak onartutako ordainketen txostenari buruzko kontsultarako bozketa.

Seigarrena.- Administrazio Kontseiluari eskuordetzea kapital soziala handitzeko ahalmena Kapital Sozietateen Legeko 297.1.b) artikuluan aurrez ikusitako mugen eta baldintzen arabera.

Zazpigarrena.- 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SAren Eguneraketa Balantzea aztertzea eta onartzea, egokitzat joz gero. Aipatutako balantzea 1/2013 Foru Dekretu Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko balantzeak eguneratzen dituenak, xedatutakoa betez egin da.

Zortzigarrena.- Administrazio Kontseiluari beharrezkoa denean (beharrezkoa den hedadura osoarekin) aurreko akordio horiek publikoki aurkeztu ahal izateko eskumena ematea. Horrekin lotuta, gaitasunak izango ditu espresuki akordio horiek argitzeko, konpontzeko edo osatzeko merkataritzako erregistratzaileak emandako ahozko edo idatzizko kalifikazioak xedatutakoa betez, eta horiek Merkataritza Erregistroan inskribatu ahal izateko beharrezkoak diren ekintza guztiak bideratuta.

Informazio-eskubidea

Akziodun jaun-andreek informazioa jasotzeko eskubidea erabili ahal izango dute Batzarraren deialdia egiten den datatik hasita Kapitaleko Sozietateen Legeko 197. eta 520. artikuluen aurrez ikusitako baldintzen arabera.

Gai Zerrendako lehen eta bigarren puntuekin lotuta, egun honetatik hasita, edozein akziodunek eskuratu ahal izango ditu Sozietateetik berehala eta doan Batzar Nagusiaren onarpenaren pean geratuko diren dokumentuak (balantzea, galera eta irabazien kontua, ondare garbian ekitaldian gertatu diren aldaketak islatzen dituen egoera, eskudirua fluxuen egoera eta memoria), Sozietateko emaitza aplikatzeko proposamena, kudeaketa-txostena eta kontu-auditoreek prestatutako txostena. CAF taldearen kontu bateratuei dagokienez, haren dokumentuak, taldearen kudeaketa-txostena eta auditoriaren txostena ere eskuratu ahal izango dituzte taldeko sozietateetako akziodunek.

Gai Zerrendako bosgarren eta seigarren puntuekin lotuta, edozein akziodunek eskuratu ahal izango dute Sozietateetik berehala eta doan ordainketen txostenaren testu osoa eta kapital soziala handitzeko eskumena eskuordetzeko proposamena justifikatzen duen txostena. Aipatutako neurri horiek puntu bakoitzerako Administrazio Kontseiluak hurrenez hurren onartutakoak dira.

Gai Zerrendako zazpigarren puntuarekin lotuta, edozein akziodunek eskuratu ahal izango du Sozietateetik berehala eta doan Gipuzkoako Lurralde Historikoko balantzeak eguneratzen dituen 2013ko otsailaren 5eko 1/2013 Foru Dekretu-Arauak xedatutakoa betez prestatutako eguneraketa-balantzea.

Aurretik aipatutako informazio guztia eta Administrazio Kontseiluak gai-zerrendako puntu ugariekin lotuta onartu dituen eta Batzar Nagusiaren eraginpean jarritako akordio-proposamenak eta 2012ko ekitaldiari dagokion Gobernu Korporatiboko Urteko Txostena ere akziodunentzat eskuragarri daude egoitza sozialean eta Sozietatearen webgunean (www.caf.net) ere kontsulta daitezke (Batzar Nagusiarekin lotutako gainerako informazioarekin batera) oso-osorik eta etenik gabe Batzar Nagusia egin arte.

Batzar Nagusira joateko eskubidea

Batzarrera joateko eskubidea erabiltzearekin lotuta, akziodun jaun-andreei gogorarazten zaie gutxienez ehun (100) akzioen jabetza (Legeak eskatzen duen moduan) egiaztatzen dutenek soilik izango dutela bertara joateko eskubidea Estatutu Sozialetako 21. artikulua xedatutakoa betez. Kopuru txikiagoa duten akziodunek taldean elkartuta edo ehun (100) akzio edo akzio gehiago biltzen dituen beste akziodun baten alde eman dezakete haien ordezkaritza.

Era berean, Estatutuetan eta Akziodunen Batzar Nagusiko Araudian aurrez ikusitakoa betez, joateko eskubidea izango dute kontuko oharpenen kontularitzako erregistroan izena emanda duten akziodunek, izen-emate hori Batzarra egin baino bost (5) egun lehenago egin bada gutxienez.

Batzarrera joan ahal izateko, akziodunek dagokion “Joateko, ordezkaritzarako eta botoa emateko txartela” egiaztatu beharko dute. Aipatutako txartela akzioen gordailuzaina den erakundeak edo, bestela, Sozietateak bidaliko dio. Horrez gain, Balioen Erregistroko, Konpentsazioko eta Likidazioko Sistemak Kudeaketa Sozietatean (Iberclear) partaidetza duten erakundeetako batek igorritako ziurtagiria edo indarrean dagoen legeriak onartutako beste edozein modu ere erabili ahal izango dute.

Ordezkatzeko eskubidea

Batzarrera joan ezin duten akziodunak beste pertsona batek ordezkatu ahal izango ditu nahiz eta hura ez izan akzioduna. Horretarako, Kapital Sozietateen Legean xedatutako baldintzak eta salbuespenak bete beharko dira.

Gai-zerrendan puntuak gehitzeko eta akordiorako proposamenak aurkezteko eskubidea

Gutxienez kapital sozialaren ehuneko bost (% 5) ordezkaten duten akziodunek Akziodunen Batzar Nagusiaren deialdiaren osagarria argitaratzeko eska dezakete. Bertan, gai-zerrendan, puntu bat edo gehiago sartzeko eska dezakete baldin eta puntu berri horiek justifikazioarekin edo, dagokionean, justifikatutako akordio-proposamenarekin aurkezten badituzte. Eskubide hori erabili ahal izateko, jakinarazpen fede-emailea erabili beharko da (Administrazio Kontseiluko Idazkaritzari zuzenduta). Aipatutako jakinarazpena deialdi hau argitaratu eta hurrengo bost (5) eguneko epearen baitan jaso beharko dute goitza sozialean.

Deialdiaren osagarria Batzarra lehen deialdian egiteko zehaztutako data baino hamabost (15) egun lehenago argitaratuko da gutxienez.

Ehuneko hori biltzen duten akziodunek, era berean, aipatutako epe horretan eta jakinarazpena goitza sozialera bidalita, aurretik bilduta zeuden edo deitutako Batzarreko Gai Zerrendan gehitu beharko lirartekeen gaiei buruzko akordiorako oinarritutako proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte.

Informazio orokorra:

- Aurrez ikus daitekeenez, Batzarra lehen deialdian egingo da.
- Dokumentazioaren doako bidalketaren, azterketaren edo entregaren inguruko azalpenak, informazio osagarria edo deialdi honekin eta Batzar Nagusia egitearekin lotutako beste edozein gai buruzko informazioa eskuratu nahi izanez gero, akziodunek Akziodunaren Arreta Bulegora jo ahal izango dute honako prozedura hauen bidez:
 1. Telefonoa: 943.18.92.62, lanegunetan eta laneko ordutegian.
 2. Faxe: 943.18.92.26
 3. Posta elektronikoa: accionistas@caf.net

Beasainen, 2013ko maiatzaren 3an

**Administrazio Kontseiluko presidentea.
José María Baztarrica Garijo jauna**