

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 sozian, Beasainen (Gipuzkoa), egingo da 2014ko ekainaren 7an, 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 2013ko 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: 2013ko ekitaldiari dagokion emaitza aplikatzeko proposamena onartzea; hau da, akzio bakoitzeko 10,5 euroko zenbateko gordinarekin dibidenduak banatzea.

Hirugarrena: kontuen auditoreak berriz aukeratzea.

Laugarrena: Administrazio Kontseiluak onartutako ordainketen txostenari buruzko kontsultarako bozketa.

Bosgarrena: Administrazio Kontseiluarengan eskuordetzea obligazioen edo errenta finkoko antzeko beste balio batzuen (sinpleak edo bermatuak, arruntak edo bihurtgarriak eta/edo akzioekin truka daitezkeenak) zuzeneko edo taldeko beste sozietate batzuen bidez egindako jaulkipena honako arau hauek xedatutakoa betez: Kapital Sozietateen Legeko 297.1.b) 511 artikulua, Merkataritza Erregistroko Araudiko 319. artikulua eta aplikagarria den gainerako araudia. Obligazio bihurtgarrien edo akzioak eskuratzeko eskubidea ematen duten obligazioen kasuan, akziodunen lehentasunezko harpidetza-eskubidea baztertzea adosteko ahalmena biltzen du akordio hau adostu den datatik zenbatzen hasi eta bost (5) urteko epean.

Seigarrena: 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. artikuluetan aurrez ikusitako baldintzen arabera.

Gai Zerrendako lehen eta bigarren puntuekin lotuta, egun honetatik hasita, edozein akziodunek eskuratu ahal izango ditu Sozietatek 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 laugarren eta bosgarren puntuekin lotuta, edozein akziodunek eskuratu ahal izango ditu Sozietatek berehala eta doan ordainketen txostenaren testu osoa eta obligazioen jaulkipena eskuordetzeko proposamena justifikatzen duen txostena. Aipatutako neurri horiek puntu bakoitzerako Administrazio Kontseiluak hurrenez hurren onartutakoak dira.

Aurretik aipatutako informazio guztia eta Administrazio Kontseiluak gai-zerrendako puntu ugariekin lotuta onartu dituen eta Batzar Nagusiaren eraginpean jarritako akordio-proposamenak eta 2013ko 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) akzioren 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 ordezkariak.

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, ordezkarietarako eta botoa emateko txartela” egiaztatu beharko dute. Aipatutako txartela akziodunen gordailuzaina den erakundeak edo, bestela, Sozietateak bidaliko dio. Horrez gain, Balioen Erregistroko, Konpentsazioko eta Likidazioko Sistemen Kudeaketa Sozietatean (Iberclear) partaidetza duten erakundeetako batek igorritako ziurtagiria edo indarrean dagoen legeriak onartutako beste edozein modu ere erabili ahal izango dute.

Ordezkatze 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) ordezkatzeko 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 egoitza 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 egoitza sozialera bidalita, aurretik bilduta zeuden edo deitutako Batzarreko Gai Zerrendan gehitu beharko lirakeen gaiei buruzko akordiorako oinarritutako proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte.

Informazio orokorra:

- Aurrez ikusitakoaren arabera, 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 Akziodunen 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, 2014ko apirilaren 30ean.

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