



## 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 2019ko ekainaren 15ean, 12:00etan 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 2018ko 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:** 2018ko ekitaldiari dagokion finantza arlokoa ez den informazio-egoera bateratua onartzea.

**Hirugarrena:** 2018ko ekitaldiari dagokion emaitza aplikatzeko proposamena onartzea; hau da, akzio bakoitzeko 0,765 euroko zenbateko gordinarekin dibidenduak banatzea.

**Laugarrena:** 2019ko eta 2020ko ekitaldietarako kontu-auditoreak berriro hautatzea.

**Bosgarrena:** Kontseilariak berriro hautatzea eta izendatzea.

5.1. Javier Martínez Ojinaga jauna berriro hautatzea kontseilari independente izateko.

5.2. Ignacio Camarero García jauna kontseilari independente izendatzea.

**Seigarrena:** 2018ko ekitaldiari dagokion Kontseilarien ordainketei buruzko urteko txostenaren gaineko kontsultarako bozketa.

**Zazpigarrena:** CAFeko Administrazio Kontseiluak onartutako Kontseiluaren Araudiaren aldaketen gaineko informazioa Batzarrari.

**Zortzigarrena:** Administrazio Kontseiluari eskumenak eskuordetzea aurreko akordioak formalizatzeko eta exekutatzeko.

**Bederatzigarrena:** Bilerako akta irakurtzea eta onartzea, egoki bada.

## **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.

Kapital Sozietateen Legeko 272 artikulua eta bat datozen gainerako artikuluek xedatutakoaren arabera, deialdi-iragarpen honen argitalpenetik abiatuta, akziodunek eskubidea dute berehala eta doan, helbide sozialean, Akziodunen Batzar Nagusiaren mende jarri behar den dokumentazio hau eskuratzeko eta aztertzeko, edo bidal diezaiotela eskatzeko (943.18.92.62 telefono-zenbakiaren bidez edo posta elektronikoko honetan: [accionistas@caf.net](mailto:accionistas@caf.net)).

- Gai-zerrendako lehen, bigarren eta hirugarren puntuei dagokienez: 2018ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak (balantzea, galdu-irabazien kontua, ekitaldiaren ondare garbian izandako aldaketak islatzen dituen egoera, efektiboaren fluxuen egoera eta memoria), Sozietatearen emaitzak aplikatzeko proposamena, kudeaketa-txostena eta kontu-auditoreen txostena. CAF Taldearen kontu bateratuei dagokienez, kontuen dokumentuak, Taldearen kudeaketa-txostena (horrek jasotzen du finantza arlokoa ez den informazio-egoera bateratua) eta auditoriaren txostena ere eskuratu ahal izango dituzte Taldeko sozietateetako akziodunek.

Aurreko dokumentu guztiak, eta Akziodunen Batzar Nagusiari dagokion gainerako informazioa, sozietatearen webgunean ere kontsulta daiteke ([www.caf.net](http://www.caf.net)), osorik eta etenik gabe Batzar Nagusia egin arte eta, zehatzago honako hauek:

- Deialdi-iragarpen hau.
- Gai-zerrendako puntu bakoitzarekin lotuta Akziodunen Batzar Nagusiaren onarpena jasotzeko aurkeztuko diren akordio-proposamenen testu osoa.
- Gai-zerrendako bosgarren puntuari dagokionez: Izendapenen eta Ordainketen Batzordearen berraukeraketarako edo izendatzeko proposamenak (dagozionaren arabera) eta Administrazio Kontseiluaren justifikazio-txostenak. Akziodunen Batzar Nagusiari berriro hautatzeko edo izendatzeko proposatuz kontseilarietarako buruzko informazioa jasotzen dute agiri horiek; hau da, haien nortasuna, curriculum eta kategoria, kasu bakoitzean proposatutako hautagaiaren gaitasunak, esperientzia eta merezimenduak baloratuta.
- Gai-zerrendako seigarren puntuari dagokionez: 2018ko ekitaldiari dagokion Kontseilarien Ordainsariei buruzko Urteko Txostenaren inguruan kontsultarako bozketa egingo da.
- Gai-zerrendako zazpigarren puntuari dagokionez: Araudia aldatzearekin lotuta Administrazio Kontseiluak prestatutako txostena.
- Deialdiaren datan bozketarako eskubide eta akzio kopuru osoari buruzko informazioa.
- 2018ko ekitaldiari dagokion Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostena.

- 2018ko ekitaldiari dagokion Auditorearen Independentziaren Txostena.
- 2018ko ekitaldiari dagokion Erantzukizun Sozial Korporatiboaren Txostena.
- 2018ko ekitaldiari dagokion Administrazio Kontseiluko Batzordeen Funtzionamenduko Txostenak.
- Asistentzia-txartelaren eredu, botoa ordezkatzeko formularioa eta botoa urrunetik ematearen ingurukoa.

Batzar Nagusia egiteko aurrez ikusitako aurreko bosgarren egunera arte, akziodunek beharrezko iruditutako informazioak edo argibideak eska ditzakete Gai-zerrendan jasotako gaien inguruan, edo idatziz egin ditzakete egoki iruditutako galderak. Horrez gain, akziodunek administratzaileei idatziz eta epe beraren barruan edo Batzarra egin bitartean ahoz eskatu ahal izango dizkiete azken batzar nagusia egin zenetik Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari Sozietateak emandako eta publikoaren eskura dagoen informazioari buruz eta auditorearen txostenari buruz egoki iritzitako argibideak. Horri dagokionez, informazio-eskaerak Akziodunen eta Inbertsiogileen Arretarako Bulegora bidali beharko dira, helbide sozialean, fax bidez (943.18.92.26 zenbakira), edo posta elektronikoz, helbide honetara: [accionistas@caf.net](mailto:accionistas@caf.net).

Akziodunaren identifikazio-berme egokiak zaintzeko, informazio-eskaeran izen-abizenak adierazi beharko ditu, eta akziodun dela egiaztatzen duten dokumentuen kopia erantsi beharko du. Pertsona juridikoa izanez gero, akziodunaren ordezkari gisa, informazio-eskubidea erabiltzen ari den pertsona fisikoaren ordezkari gaitasunak ziurtatzen dituen dokumentuen kopia ere gehitu beharko da.

### **Batzar Nagusira joateko eskubidea**

Batzarrera joateko eskubidea erabiltzearekin lotuta, akziodun jaun-andreei gogorarazten zaie gutxienez mila (1.000) akzioen jabetza (Legeak eskatzen duen moduan) egiaztatzen dutenek soilik izango dutela bertara joateko eskubidea Estatutu Sozialetako 7. eta 21. artikuluek xedatutakoa betez. Kopuru txikiagoa duten akziodunek taldean elkartuta edo mila (1.000) akzio edo akzio gehiago biltzen dituen beste akziodun baten alde eman dezakete haien ordezkari gaitza.

Batzarrera joan ahal izateko, Sozietateak akziodunen esku jarritako asistentzia-txartela edo, dagokionean, akzioen entitate gordailuzainak igorritakoa izan beharko dute. Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA Unipersonal (IBERCLEAR) enpresako partaide diren erakunde batzuek igorritako ziurtagiria ere erabili ahal izango da.

Sozietateak akziodunen esku jarritako asistentzia-txartelak jasotzen ditu aplikagarriak diren erabilera-jarraibideak eta erabilera-arauak eta, deialdi hau argitaratzen den unetik, webgune korporatiboan ([www.caf.net](http://www.caf.net)) egongo da etenik gabe argitaratuta Batzar Nagusira joateko eskubidea arautzen duten gainerako arau eta legeak bezalaxe.

### **Ordezkatzeko eta urrunetik parte hartzeko eskubidea**

Batzarrera joan ezin duten edo hala nahi duten akziodunek urruneko botoa emateko edo beste pertsona batek ordezkatzeko aukera izango dute nahiz eta hura akzioduna ez izan. Horretarako baldintzak Kapital Sozietateen Legean, Estatutu Sozialetako 21., 22. eta 22

bis artikuluetan, Akziodunen Batzar Nagusiaren Araudiko 9., 9 bis eta 12. artikuluetan eta Sozietateak emandako boto-ordezkatzearen formularioan daude jasota.

Horretarako, Sozietateari posta arruntez edo posta elektronikoz bidali beharko diote azken horrek haien esku jartzen duen formularioa dagokion atalean behar bezala beteta, bertan zehaztutako argibideen arabera.

Era berean, akzioen entitate gordailuzainak edo Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA Unipersonal (IBERCLEAR) sozietateko partaidea den erakunderen batek igorritako urruneko botoaren edo botoa ordezkatzeko formularioak erabili ahal izango dira. Formulario horiek posta arruntez bidali behar izanez gero, posta ziurtatua erabili beharko da hartu-agiriarekin, eta behar bezala beteta egon beharko dute formularioarekin batera azaltzen diren argibideen arabera.

Baliozkoa izan dadin, arau orokor gisa, urruneko posta arruntez edo posta elektronikoz igorritako boto-ordezkatzeak edo urruneko botoak lehen deialdian Batzar Nagusia egiteko aurrez ikusitako data eta ordua baino hogeita lau (24) ordu lehenago jaso beharko ditu Sozietateak gutxienez.

Beren botoa urrunetik igortzen duten akziodunak bertaratu gisa hartuko dira kontuan batzarra eratzeari dagokionez.

Akziodunaren Batzar Nagusiko asistentzia pertsonalak posta arruntez edo posta elektronikoz igorritako boto-baliogabetzearen balioa izango du, edozein bitartekoren bidez emandako ordezkariak bezalaxe.

Sozietateak akziodunen esku jarritako boto-ordezkatzearen formularioa eta urruneko botoa emateko formularioa, deialdi hau argitaratzen den unetik hasita webgune korporatiboan ([www.caf.net](http://www.caf.net)) egongo da etenik gabe argitaratuta Batzar Nagusiko ordezkate-eskubidea eta urrunetik parte hartzeko eskubidea arautzen duten gainerako arau eta legeak bezalaxe.

### **Asistentzia-txartelak eta aurkeztutako boto-ordezkatzeak Batzarraren egunean onartzea**

Batzar Nagusiaren Araudiko 12. artikulua xedatutakoa betez, Batzarraren egunean aurkeztutako asistentzia-txartelen eta boto-ordezkatzeen onarpena Batzar Nagusiaren bilera hasteko zehaztutako orduan itxiko da. Une horretatik aurrera, ez dira kontuan hartuko quorumerako.

Asistentzia-txartelak eta ordezkateak onartzeko itxiera-orduaren ondoren azaltzen diren akziodunak ez dira Batzar Nagusian bildutakotzat joko, baina gonbidatu gisa bertan egon ahal izango dute.

### **Gai-zerrendan puntuak gehitzeko eta akordiorako proposamenak aurkezteko eskubidea**

Gutxienez kapital sozialaren ehuneko hiru (% 3) 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 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 liratekeen gaiei buruzko akordiorako oinarritutako proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte.

### **Akziodunen gunea**

Sozietatearen webgunean ([www.caf.net](http://www.caf.net)) dago Batzar Nagusi honetarako gaituta akziodunen Gune Elektronikoa. Banakako akziodunek zein, indarrean dagoen araudiaren arabera, hura era dezaketen borondatezko elkarteek izango dute sarbidea berme egokiek, Akziodunen Batzar Nagusia egin aurretik elkarren arteko komunikazioa errazteko asmoz. Akziodunen Gune Elektronikoaren araudia akziodunentzat eskuragarri dago Sozietatearen webgunean ([www.caf.net](http://www.caf.net)).

### **Informazio orokorra**

- Batzarrera joateko, ordezkatzeko eta urruneko botoa emateko eskubideak erabili ahal izateko, akziodunek Kontuko Idazpenen Erregistroan beren izenean inskribatuta izan beharko dituzte akzioak Batzar Nagusia egin behar den eguna baino bost (5) egun lehenago.
- 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 gairekin lotutako edozein gai buruzko informazioa eskuratu ahal izateko, akziodunek Akziodunaren eta Inbertsiogileen Arreta Bulegora jo ahal izango dute honako hauen bidez:
  1. Telefonoa: 943.18.92.62, lanegunetan eta laneko ordutegian.
  2. Faxe: 943.18.92.26
  3. Helbide elektronikoa: [accionistas@caf.net](mailto:accionistas@caf.net)

**Beasainen, 2019ko maiatzaren 10ean**

**Marta Baztarrika Lizarbe andrea**  
**Administrazio Kontseiluko kontseilari idazkaria**