



CLASE 8.^a



OL5241188

María Rosario Atauri Carulla
Mare de Deu del Coll 44, Esc. D. 1^a 2^a
08023 Barcelona
Tel/Fax 93 2170491
Móvil 605943191
e-mail: charo.atauri@gmail.com

TRADUCCIÓN JURADA (TRADUCCIÓ JURADA)

FIRA 2000, SA

ESTATUTS SOCIALS

(Última modificació per acords de la Junta General del 17 de juny de 2010, article 2 bis i article 6)

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

ARTICLE 1.- La denominació d'aquesta societat mercantil anònima és "FIRA 2000, SA", es regeix d'acord amb aquests estatuts i, en els punts que no s'hi preveuen, d'acord amb els preceptes de la Llei de societats anònimes i altres disposicions que li siguin aplicables.

ARTICLE 2.- Constitueix l'objecte de la Societat:

- a) La compravenda, la inversió, la promoció, la urbanització, la parcel·lació, la construcció i l'aprofitament de terrenys i d'edificacions destinats a espais firaus, així com a centres de convencions i de congressos i, en relació amb això, la seva cessió o explotació directa per qualsevol títol admès en dret.
- b) El foment i l'organització d'activitats relacionades amb la indústria, el comerç i la navegació, així com la programació, el control i la coordinació de les manifestacions comercials que organitzi.
- c) El planejament i/o la gestió urbanística, la urbanització i l'edificació derivada del trasllat dels residents i ocupants dels habitatges, locals de negoci, garatges o similars ubicats a edificacions que es trobin dins o fora dels terrenys on es dugui a terme l'ampliació del recinte firal. Aquesta gestió urbanística integral inclourà totes les operacions materials, econòmiques i jurídiques que siguin necessàries per assolir aquesta finalitat, incloent-hi la possibilitat explícita de construir nous habitatges, l'actuació com a beneficiari de les expropiacions, la realització de permutes, la relocalització dels afectats, el pagament de les indemnitzacions o de les compensacions corresponents, així com totes les operacions que siguin requisit previ o conseqüència seva.
- d) L'assessorament, la consultoria, la mediació i l'outsourcing de la gestió, del control, de la planificació i de l'execució de projectes, ja siguin d'urbanisme, d'arquitectura o d'enginyeria, i serveis immobiliaris i obres de construcció, així com la direcció i el control de l'execució d'obres.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^a 2^a
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241189

CLASE 8.^a

Sello fiscal de 0,03

e) La producció i la venda d'energia elèctrica produïda a plantes d'energia solar tèrmica i fotovoltaica. La construcció i la venda d'aquestes plantes i components. Instal·lacions de mitjana i baixa tensió i realització de projectes de producció, d'aprofitament i de distribució d'energia elèctrica.

ARTICLE 2 bis.- D'acord amb allò que estableixen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, la Societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic respecte a les administracions públiques que participen en el seu capital social, així com dels organismes i entitats vinculats o dependents d'aquelles.

El règim dels encàrrecs de gestió que es confereixin a la Societat i les condicions en què li poden ser adjudicats contractes seran determinats per les administracions públiques que participen en el seu capital social, que també aprovaran les tarifes o preus d'acord amb els quals es retribuiran aquests encàrrecs i contractes.

La Societat no podrà participar en licitacions públiques convocades per les administracions públiques, organismes o entitats respecte dels quals és mitjà propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador, se li pugui encarregar l'execució de la prestació que n'és objecte.

ARTICLE 3.- La Societat podrà realitzar l'objecte social, directament o indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o de participacions a societats amb objecte idèntic, anàleg o semblant.

ARTICLE 4.- La durada de la Societat s'estableix per temps indefinit. La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

ARTICLE 5.- El domicili social es fixa a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al carrer Dolors Alèu 19-21, 3r 2a, Edifici I. Per acord de l'òrgan d'administració, el domicili social es podrà traslladar dins de la mateixa població on estigui establert, així com crear-se, modificar-se, traslladar-se o suprimir-se les sucursals, agències, delegacions, representacions i oficines, tant en territori nacional com a l'estrange, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o convenient.

TÍTOL II.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

ARTICLE 6.- El capital social és de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT SETANTA-SET EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (264.074.177,84 EUROS), dividit i representat per 439.384 accions ordinàries, nominatives,

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2º
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241190

CLASE 8.^a

ESTADO ESPAÑOL

de 601,01 euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament del número 1 al 439.384, totes dues incloses, íntegrament subscrites i desemborsades.

ARTICLE 7.- Les accions estaran representades per títols, que podran ser unitaris o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes a la Llei i, en especial, les limitacions a la seva transmissibilitat que s'estableixen en aquests estatuts.

ARTICLE 8.- L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci, cosa que li suposa l'acatament ple i total d'allò que s'estableix en aquests estatuts i als acords vàlidament adoptats pels òrgans rectors de la Societat, alhora que el faculta per a l'exercici dels drets inherents a la seva condició, d'acord amb aquests estatuts i a la Llei.

ARTICLE 9.- En tota transmissió d'accions per actes entre vius a títol onerós a favor d'estrany, s'observaran els requisits següents:

L'accionista que es proposi transmetre totes les seves accions o unes quantes, ho haurà de comunicar per escrit, indicant-ne la numeració, el preu i el comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d'Administració, el qual, al seu torn i en un termini de deu dies naturals, ho haurà de comunicar a la resta d'accionistes al seu domicili. Dins dels vint-i-cinc dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, aquests podran optar a l'adquisició de les accions i, si diversos accionistes exerciten aquest dret, es distribuiran entre ells a prorrata de les accions que posseeixin, i, si escau, es distribuiran els excedents de la divisió al titular amb el nombre d'accions més alt que hi opta. Un cop transcorregut aquest termini, la Societat podrà optar, dins d'un nou termini de vint-i-cinc dies naturals a comptar des de l'extinció de l'anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per a ella mateixa, de la manera legalment permesa. Un cop finalitzat aquest últim termini, en cas que ni els socis ni la Societat hagin fet ús del dret d'adquisició preferent, l'accionista quedrà lliure per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar a l'Administració, sempre que la transmissió tingui lloc en els dos mesos següents a la finalització de l'últim termini indicat.

Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, es fixarà d'acord amb el valor real de les accions, entenent com a tal el que determini l'auditor de comptes de la Societat i, si aquesta no estigués obligada a la verificació dels comptes anuals, l'auditor que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el registrador mercantil del domicili social.

ARTICLE 10.- El mateix dret d'adquisició preferent tindrà lloc en el cas de transmissió de les accions a títol lucratiu o gratuït. Els donataris comunicaran l'adquisició a l'òrgan

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2º
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241191

CLASE 8.^a

MERCANTIL

d'administració i a partir d'aquell moment s'aplicaran les regles de l'article anterior pel que fa a terminis d'exercici del dret. Un cop transcorreguts aquests terminis sense que els accionistes ni la Societat hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir, es procedirà a l'oportuna inscripció de la transmissió al llibre registre d'accions.

Idèntic règim s'aplicarà en cas d'adquisició en procediment judicial, extrajudicial o administratiu d'execució, indicant-se el càlcul dels terminis des del moment en què el més-dient o adjudicatari comunicui l'adquisició a l'òrgan d'administració.

En els supòsits d'aquest article, per rebutjar la inscripció de la transmissió al llibre registre d'accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l'oferten un o diversos adquirents de les accions, que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat el seu propòsit d'adquirir o, en el seu defecte, oferir-se a adquirir-les ella mateixa pel seu valor real fixat d'acord amb allò que s'estableix a l'article anterior.

ARTICLE 11.- Les accions figuraran en un llibre registre que portarà la Societat, degudament legalitzat pel Registre Mercantil, en què s'inscriuràn les successives transferències de les accions amb expressió del nom, dels cognoms, de la raó o denominació social, si escau, de la nacionalitat i el domicili dels successius titulars, així com els drets reals i altres gravàmens sobre elles regularment constituïts.

La Societat només reputarà accionista a qui estigui inscrit en aquest llibre.

Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el llibre registre d'accions nominatives. La Societat només podrà rectificar les inscripcions que reputi falses o inexactes quan hagi notificat als interessats la seva intenció de procedir en aquest sentit i aquests no hi hagin manifestat la seva oposició durant els trenta dies següents a la notificació.

ARTICLE 12.- Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció responen solidàriament davant de la Societat de totes les obligacions que derivin de la condició d'accionistes, i hauran de designar una sola persona que exerciti en el seu nom els drets inherents a la seva condició de soci. La mateixa regla s'aplicarà a la resta de supòsits de cotitularitat de drets sobre les accions.

ARTICLE 13.- En cas d'usdefruit d'accions, la qualitat de soci rau en el nu propietari, però l'usufructuari tindrà dret a participar en els guanys que durant el període de durada de l'usdefruit es reparteixin a les accions usufructuàries. Les altres relacions entre l'usufructuari i el nu propietari i la resta de contingut de l'usdefruit, respecte a la Societat, es regiran pel títol constitutiu d'aquest dret, notificat a la Societat, per a la seva inscripció al llibre registre. Si no n'hi ha, l'usdefruit es regirà d'acord amb allò que estableix la Llei de societats anònimes i, pels casos no previstos en aquesta llei, d'acord amb la llei civil aplicable.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTERPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALAN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2º
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241192

CLASE 8.^a

ESTADO ESPAÑOL

ARTICLE 14.- En cas de penyora o d'embargament d'accions, s'observarà allò que estableix la Llei de societats anònimes.

TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 15.- Els òrgans de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració.

Això sense perjudici de la resta de càrrecs que per la mateixa Junta General, per disposició estatutària o per disposició de la Llei, es pugui nomenar.

DE LA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

ARTICLE 16.- Els accionistes, constituïts en Junta General degudament convocada, decidiran per majoria en els assumptes propis de la competència de la Junta, excepte en aquells supòsits en què la Llei o aquests estatuts exigeixen un quòrum de votació superior.

Tots els socis, fins i tot els dissidents i no assistents a la reunió, queden sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets de separació i d'impugnació establerts a la Llei.

ARTICLE 17.- Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades per l'Administració Social. Junta ordinària és la que s'ha de reunir dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació de resultat. Junta extraordinària és qualsevol altra que no sigui l'ordinària anual.

ARTICLE 18.- La Junta General, ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats, posseeixin com a mínim el cinquanta-un per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la Junta independentment del capital que hi concorri.

ARTICLE 19.- Més que estableix l'article anterior, per tal que la Junta General, ordinària o extraordinària, pugui acordar vàlidament el nomenament de consellers, l'emissió d'obligacions, l'augment o la disminució del capital social, la transformació, la fusió o l'escissió de la Societat, així com la seva dissolució o qualsevol altra modificació estatutària, serà necessària, en primera convocatòria, la concurredència d'accionistes presents o representats que posseeixin, com a mínim, el 85% del capital subscrit amb dret de vot. A

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Ed. D, 1^{er} 2^o
Tel./Fax 93 217 04 91 / 665 943 191
08023 BARCELONA



CLASE 8.^a



OL5241193

més, i per a la vàlida adopció dels acords a què es refereix aquest paràgraf, serà necessari el vot favorable del 80% del capital subscrit amb dret de vot.

En segona convocatòria serà suficient la concorrència d'accionistes presents o representats que posseeixin el 80% del capital subscrit amb dret de vot. A més, serà necessari el vot favorable del 75% del capital subscrit amb dret de vot per a l'adopció vàlida dels acords a què fa referència el paràgraf anterior.

ARTICLE 20.- La Junta General, ordinària o extraordinària, serà convocada per l'òrgan d'administració de la Societat, sense perjudici de la possible convocatòria de la mateixa tal com estableix la Llei.

La convocatòria es formalitzarà mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació a la província com a mínim un mes abans de la data fixada per a la seva celebració.

L'anunci indicarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes que s'hi han de tractar; també s'hi podrà fer constar el dia i l'hora de la reunió en segona convocatòria, almenys 24 hores després de la primera.

Els accionistes que representin almenys el cinc per cent del capital social podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d'una Junta General d'accionistes incloent un o més punts a l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret s'haurà de fer mitjançant notificació fefaent que s'haurà de rebre al domicili social en els cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

El complement de la convocatòria s'haurà de publicar com a mínim amb quinze dies d'antelació a la data establerta per a la reunió de la Junta.

Això no obstant, la Junta s'entindrà convocada i quedrà vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi estigui present tot el capital social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

ARTICLE 21.- Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions que estiguin inscrites al llibre registre d'accions amb cinc dies d'antelació a aquell en què s'hagi de celebrar la Junta, i els titulars d'accions que acreditin, mitjançant document públic, la seva adquisició regular de qui aparegui com a titular al llibre registre. Amb aquesta acreditació s'entindrà sol·licitada a l'Administració la inscripció al llibre registre.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTERPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2^a
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241194

CLASE 8.^a

PERIODICO

ARTICLE 22.- Tot accionista que tingui dret d'assistència es podrà fer representar a la Junta per una altra persona. La representació s'haurà de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada junta, en els termes i amb l'abast establerts a la Llei de societats anònimes.

Aquest últim requisit no serà necessari quan el representant tingui poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional.

La representació sempre és revocable. L'assistència personal del representat a la Junta tindrà el valor de revocació.

ARTICLE 23.- L'Administració Social podrà convocar Junta General extraordinària sempre que ho estimi convenient per als interessos socials.

Així mateix, l'hauràn de convocar quan ho sol·licitin accionistes que representin el cinc per cent del capital social, expressant a la sol·licitud els assumptes que s'hi tractaran. En aquest cas, la Junta s'haurà de convocar per als trenta dies següents a la data de l'oportú requeriment notarial a l'Administració Social, que inclourà necessàriament a l'ordre del dia els assumptes que hagin estat objecte de la sol·licitud.

ARTICLE 24.- Actuaran de president i de secretari a les juntes les persones que ocupin aquests càrrecs al Consell d'Administració. Si no n'hi ha, ho seran els accionistes que en cada cas escullin els assistents a la reunió.

ARTICLE 25.- Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria, excepte en el cas dels supòsits en què es requereix majoria qualificada previstos en aquests estatuts i a la Llei. Cada acció dóna dret a un vot.

ARTICLE 26.- L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la mateixa Junta després d'haver-se celebrat i, si no, dins del termini de quinze dies, pel president i dos interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

L'acta, aprovada de qualsevol d'aquestes dues maneres, tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Les certificacions de les seves actes seran expedides i els acords s'elevaran a públics per les persones legitimades a fer-ho segons determinen aquests estatuts i el reglament del Registre Mercantil.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^{er} 2^o
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA

CLASE 8.^a

OL5241195

DE L'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 27.- La representació de la Societat dins i fora d'un judici correspon al Consell d'Administració, que actua col·legiadament. L'execució dels seus acords correspondrà al conseller o consellers que el mateix Consell designi i, si no n'hi ha, al president i a l'apoderat amb facultats per executar i elevar a públics els acords socials. Sense perjudici d'això, el Consell d'Administració nomenarà un director gerent, al qual conferirà o delegarà les facultats que estimi pertinents per tal de facilitar la marxa normal i constant de les activitats socials.

L'òrgan d'administració podrà fer i portar a terme tot allò que està inclòs dins de l'objecte social, així com exercitar facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta General. A tall merament enunciatiu, corresponen a l'òrgan d'administració les facultats següents i tot allò que hi estigui relacionat, àmpliament i sense cap limitació:

- 1) Portar la direcció dels negocis socials i d'oficina de la companyia, nomenar i acomiadar factors i treballadors, assenyalar-ne les funcions i retribucions. Retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats; obrir, contestar i signar la correspondència; portar els llibres comercials d'acord amb la Llei.
- 2) Administrar en els termes més amplis béns mobles i immobles. Celebrar, prorrogar i rescindir contractes d'arrendament, fins i tot amb facultat d'accés a la propietat; desnonar arrendataris, inquilins, colons, porters, precaristes i altres ocupants; consentir o prohibir sotsarrendaments; autoritzar traspassos i cobrar-ne la participació legal o convencional, o exercitar els drets de tempteig i de retracte arrendatari.
- 3) Urbanitzar i parcel·lar finques, sol·licitar l'aprovació de plans parciais i polígons de nova construcció, parcel·lacions i acceptar-les i, en general, intervenir en totes les accions previstes a la Llei del sòl i ordenació urbana i a les ordenances municipals; fer atermenaments i fitacions, practicar agrupacions, segregacions i divisions de finques. Demanar immatriculacions, inscripcions d'excés i reducció de cabuda, i rectificació de límits, noves descripcions i tota classe d'assentaments registrals. Fer declaracions d'obra nova, constituir edificis en règim de propietat horitzontal o en qualsevol altre tipus de comunitat, fixar les quotes de participació o redactar, si escau, els estatuts i reglaments. Celebrar contractes d'obres, amb o sense subministrament de materials. Dividir béns comuns i acceptar adjudicacions.
- 4) Constituir, acceptar, modificar, redimir i extingir usdefruits, censos, servituds i altres drets reals.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^{er} 2^o
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241196

CLASE 8.^a

RECORTE

- 5) Comprar, vendre, exercir el dret de retracte, permutar i per qualsevol altre títol adquirir o alienar purament o condicionalment, amb preu ajornat (representat o no per lletres), confessat o al comptat, tota classe de béns mobles, immobles o drets reals. Donar i acceptar les garanties personals i reals que consideri convenient en seguretat del preu ajornat, fins i tot penyora, hipoteca i condició resolutòria expressa, o qualsevol combinació d'aquestes o d'altres garanties. Establir formes de cancel·lació automàtica o amb intervenció unilateral del comprador. Concedir, acceptar, modificar, exercitar i renunciar opcions de compra entre béns mobles, immobles i altres drets reals.
- 6) Sol·licitar tot tipus de préstecs i de crèdits, de particulars i de les caixes d'estalvis i entitats bancàries en general, amb l'interès, termini, comissió, pactes i condicions que liurement estipuli, percebre o tornar, del tot o en part, l'import d'aquests préstecs i crèdits. Constituir en garantia de capital, interessos, comissió i altres conceptes accessoris, hipoteques sobre els béns mobles o immobles de la Societat, pactant fins i tot la submissió a fur, ajornar, dividir i modificar les hipoteques, condicions resolutòries, i en general, els crèdits i garanties que l'entitat tingui a favor seu o prestar el seu assessorament en aquells casos en què sigui deudora.
- 7) Operar amb la banca privada i oficial, fins i tot el Banc d'Espanya, i amb les caixes d'estalvis i altres entitats de crèdit de qualsevol localitat, realitzant tot el que la legislació i la pràctica bancàries permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar-hi tota classe de comptes corrents, de crèdit i d'estalvi, i pel que fa als de crèdit, amb o sense garantia, inclosa la penyora i la hipoteca; signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes de compte i conformar-los o impugnar-los.
- 8) Lliurar, acceptar, endossar, cobrar i descomptar lletres de canvi comercials o financeres, i altres documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir, protestar per manca de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.
- 9) Efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, província o municipi. Constituir i retirar dipòsits i fiances en metàl·lic o en valors. Sol·licitar exempcions, bonificacions, desgravacions fiscals i devolució d'ingressos indeguts.
- 10) Contractar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir i liquidar assegurances de tot tipus, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores les indemnitzacions que pertoquin.
- 11) Assistir i participar en concursos i subhastes i conferir contractes directes amb l'Estat, la província, el municipi, organismes autònoms i entitats de tota classe.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2^a
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241197

CLASE 8.^a

ESTADO ESPAÑOL

- 12) Assistir amb veu i vot a les jutes que se celebren en mèrits de suspensió de pagaments, fallides i concursos de creditors, aprovar i [frase inacabada]
- 13) Representar la companyia dins o fora d'un judici, amb ús de la signatura social davant de centres o organismes de l'Estat, província i municipi, jutges, tribunals, magistratures, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, jutes, jurats i comissions i, en general, davant de qualsevol persona física o jurídica i en ells instar, seguir i acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis i procediments, civils, penals, administratius, contenciosos i administratius, governatius, laborals i fiscals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, fins i tot el de cassació i altres d'extraordinaris. Quan es requereixi, prestar la ratificació personal i absoldre posicions. Instar actes notariaus de tot tipus; fer i contestar notificacions i requeriments notariaus. Atorgar poders per utilitzar totes o part de les facultats d'aquest apartat amb les facultats normals del poder processal. Revocar-los.
- 14) Atorgar i signar els documents públics i privats que exigeixi l'exercici de qualsevol de les facultats anteriorment ressenyades, sense cap limitació, fins i tot conferir i revocar apoderaments.
- 15) Executar els acords socials i exigir-ne el compliment; certificar els acords socials, si d'acord amb la llei vigent tenen prou facultat certificant; elevar a públics aquests acords, en els supòsits i les condicions legals.
- 16) El Consell d'Administració podrà delegar totes o part de les seves facultats legalment delegables i atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i modificar o revocar els apoderaments i delegacions conferides.

ARTICLE 28.- Per ser conseller no serà necessari ser accionista. Seran nomenats per la Junta General per un termini de cinc anys, i poden ser indefinidament reelegits per períodes d'igual durada. No podran ser consellers els qui es trobin sotmesos en causa legal d'incapacitat o d'incompatibilitat, especialment les d'altres càrrecs determinades per la Llei de 26 de desembre de 1983 i altres que es puguin establir en el futur.

ARTICLE 29.- El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de quatre membres i un màxim de setze. Si durant el termini per al qual van ser nomenats es produueixen vacants, el Consell podrà designar entre els accionistes les persones que hagin d'ocupar-les fins a la primera Junta General.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉRPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2º
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241198

CLASE 8.^a

Correos y Telégrafos

Pel que fa al nomenament dels consellers, s'estableix el següent:

- La Junta General nomenarà vuit consellers a proposta de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Institut Català de Finances Holding, SA Unipersonal.
- La Junta General nomenarà tres consellers a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de la Diputació de Barcelona.
- La Junta General nomenarà un conseller a proposta de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- La Junta General nomenarà dos consellers a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Si es nomena conseller una persona jurídica, aquesta designarà una persona física com a representant seu per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

En cas que una Administració pública adquiraixi la condició de soci amb dret a formar part del Consell d'Administració, aquesta designarà una persona física com a representant seu per a l'exercici de les funcions pròpies del càrrec.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.

El president dirigirà les deliberacions del Consell, donant i retirant la paraula als senyors consellers, sotmetent a la seva consideració els diferents assumptes inclosos a l'ordre del dia i ordenant la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin.

En cas que algun membre del Consell sol·liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un acord determinat, amb caràcter previ a la mateixa, el Consell decidirà si aquest procediment s'admet en el cas concret.

La delegació permanent d'algunes o de totes les seves facultats legalment delegables en la Comissió Executiva, en un o més consellers-delegats o en el gerent, requerirà per a la seva validesa el vot favorable dels dos terços dels components del Consell i no produirà efecte

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^{er} 2^o
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241199

CLASE 8.^a

ESTADO SPANISH POSTAGE STAMPS

fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller no s'hi oposa. Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran signades pel president i pel secretari. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president.

El Consell es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o que ho acordi el president o qui faci la seva funció, a qui correspon convocar-lo.

El president al temps de la convocatòria dels consellers a les reunions del Consell d'Administració, també haurà de convocar el president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona, que hi podrà assistir amb veu però sense vot.

El president del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona es podrà fer representar a les reunions del Consell d'Administració de la Societat pel director general o un altre vocal del Consell d'Administració de Fira Internacional de Barcelona.

El Consell escollirà el seu president i, si escau, un o dos vicepresidents, sempre que aquests nomenaments no hagin estat fets per la Junta en el moment de l'elecció dels consellers. El president del Consell d'Administració sempre l'haurà d'escol·lir la Junta o el Consell d'Administració d'entre els consellers proposats per la Generalitat de Catalunya o per l'Institut Català de Finances Holding, SA Unipersonal. El Consell d'Administració també designarà un secretari i, si escau, un vicesecretari que podran ser o no ser consellers, i en aquest cas tindran veu però no vot. El secretari, i si escau el vicesecretari, fins i tot en cas de no ser consellers, tindran facultats per certificar i elevar a públics acords socials.

Article 29 BIS.- La Comissió Executiva, en cas que n'hi hagi, estarà integrada per sis membres que sempre hauran de ser elegits pel Consell d'Administració, d'entre els seus membres, d'acord amb el següent:

- Tres membres d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta de la Generalitat de Catalunya o de l'Institut Català de Finances Holding, SA Unipersonal.
- Un membre d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta de l'Ajuntament de Barcelona.
- Un membre d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
- Un membre d'entre els consellers que ha escollit la Junta General a proposta o de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, o de la Diputació de Barcelona, o de la

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/ Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^{er} p.
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL5241200

CLASE 8.^a

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió, presents o representats per un altre membre, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió.

El president dirigirà les deliberacions de la Comissió Executiva, donarà i retirarà la paraula als seus membres, sotmetrà a la seva consideració els diferents assumptes inclosos a l'ordre del dia i ordenarà la votació de les diferents propostes de resolució que en cada cas es presentin. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui sigui president.

En cas que algun membre de la Comissió Executiva sol·liciti la votació secreta i per escrit per a l'adopció d'un determinat acord, amb caràcter previ a la mateixa, la Comissió decidirà si s'admet en el cas concret aquest procediment.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap dels seus membres no s'hi oposa. Les discussions i acords de la Comissió es portaran a un llibre d'actes, que signaran el president i el secretari.

La Comissió Executiva es reunirà sempre que ho sol·licitin dos dels seus membres o ho acordi el president, o qui faci les seves funcions, a qui correspon convocar-la.

Serà president de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de president del Consell d'Administració. En cas que aquest últim no formi part de la Comissió Executiva, aquest òrgan haurà d'escollar el seu president entre els qui siguin consellers proposats per la Generalitat de Catalunya.

Serà secretari de la Comissió Executiva qui tingui el càrrec de secretari del Consell d'Administració. El secretari tindrà facultats per certificar i elevar a públics els acords de la Comissió Executiva.

Per a tot allò que no està previst en aquest article, s'aplicaran a la Comissió Executiva totes les normes de funcionament col·legiat previstes per la Llei o pels Estatuts per al Consell d'Administració.

ARTICLE 30.- El càrrec de conseller serà remunerat. La retribució del Consell consistirà en una quantitat fixa anual que determinarà la Junta General.

TÍTOL IV.- DE L'EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALAN
C/Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^{er} 2^o
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



OL6424801

CLASE 8.^a

Sello fiscal de España

ARTICLE 31.- L'exercici social coincidirà amb l'any natural.**ARTICLE 32.-** La Societat haurà de portar, d'acord amb allò que estableix el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva empresa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, així com l'elaboració d'inventaris i de balanços. Els llibres de comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

L'Administració social està obligada a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Els comptes anuals inclouran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financer i dels resultats de la Societat, d'acord amb allò que estableix la Llei i el Codi de Comerç, i hauran d'estar signats per tots els consellers.

ARTICLE 33.- Dins del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, es presentaran, juntament amb l'oportuna certificació acreditativa d'aquesta aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit al Registre Mercantil de la manera que determina la Llei.**ARTICLE 34.-** Dels beneficis obtinguts a cada exercici, una vegada coberta la dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la Junta podrà aplicar allò que consideri convenient per a reserva voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció legalment permesa. La resta, si escau, es distribuirà com a dividends entre els accionistes en proporció al capital desemborsat per cada acció.

El pagament de dividends a compte s'ajustarà a allò que estableix la Llei.

TÍTOL V.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 35.- La dissolució de la Societat procedirà per les causes previstes per la Llei i la seva liquidació serà portada a efecte per una Comissió Liquidadora nomenada per la Junta General que acordi la dissolució, que tindrà les facultats més àmplies en ordre a la finalització dels negocis i afers socials, cobrament de crèdits, pagamento de débits, disposició dels elements de l'actiu, formació de lots i la seva adjudicació entre els accionistes en proporció a la participació social de cadascun.

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1^o 2^a
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA



CLASE 8.^a



OL6424802

DISPOSICIONS FINALS

I.- Per a tot allò que no es preveu en aquests estatuts, s'aplicaran les disposicions de la Llei de societats anònimes, text refós de 22 de desembre de 1989, disposicions concordants, si escau, i del Reglament del Registre Mercantil de 29 de desembre del mateix any.

II.- Qualsevol divergència entre els socis i la Societat per qüestions socials serà sotmesa a l'arbitratge institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA de l'Associació Catalana d'Arbitratge, a qui s'encarregarà la designació d'àrbitres i l'administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament i quedant les parts discrepants sotmeses a la decisió arbitral.

S'exceptuen d'aquesta submissió a arbitratge la impugnació dels acords socials, la resta de qüestions que a la Llei tinguin establert procediment especial i aquelles sobre les quals les parts no puguin transigir, d'acord amb Llei.

María Rosario Atauri Carulla, Intérprete Jurada de catalán e italiano certifica que lo que antecede es la traducción fiel y completa al catalán de un documento redactado en castellano.

(María Rosario Atauri Carulla, Intèrpret Jurada de català i italià certifica que el que antecedeix és la traducció fidel i completa al català d'un document redactat en castellà.)

Barcelona, a 13 de marzo de 2014

MARIA ROSARIO ATAURI CARULLA
INTÉRPRETE JURADO
DE ITALIANO Y CATALÁN
C/Mare de Déu del Coll, 44-50 Esc. D, 1º 2º
Tel./Fax 93 217 04 91 / 605 943 191
08023 BARCELONA

FIRA 2000, S.A.

ESTATUTOS SOCIALES

(Última modificación por acuerdos de Junta General de 17 de junio de 2010, artículo 2 Bis y Artículo 6)

TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.

ARTÍCULO 1.- La presente Sociedad Mercantil Anónima, se denomina "FIRA 2000, S.A.", se rige por los presentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones que le sean aplicables.

ARTÍCULO 2.- Constituye el objeto de la Sociedad:

- a) Compraventa, inversión, promoción, urbanización, parcelación, construcción y aprovechamiento de terrenos y edificaciones destinados a espacios feriales, así como a centros de convenciones y congresos, y en relación a ello su cesión o explotación directa por cualquier título admitido en derecho.
- b) Fomento y organización de actividades relacionadas con la industria, el comercio y la navegación, así como programar, controlar y coordinar las manifestaciones comerciales por ella organizadas.
- c) Planeamiento y/o gestión urbanística, urbanización y edificación derivada del traslado de los residentes y ocupantes de las viviendas, locales de negocio, garajes o similares ubicados en edificaciones que se encuentren dentro o fuera de los terrenos donde se lleve a efecto la ampliación del recinto ferial. Esta gestión urbanística integral comprenderá todas aquellas operaciones materiales, económicas y jurídicas que sean necesarias para conseguir esta finalidad, incluyendo la posibilidad explícita de construir nuevas viviendas, la actuación como beneficiario de las expropiaciones, la realización de permutas, relocalización de afectados, pago de las indemnizaciones o compensaciones correspondientes, así como todas aquellas operaciones que sean requisito previo o consecuencia de éstas.
- d) La asesoría, consultoría, mediación y outsourcing de la gestión, control, planificación y ejecución de proyectos, ya sean de urbanismo, arquitectura o de ingeniería, y servicios inmobiliarios y obras de construcción, así como la dirección y control de la ejecución de obras.
- e) Producción y venta de energía eléctrica producidas en plantas de energía solar térmica y fotovoltaica. Construcción y venta de dichas plantas y componentes. Instalaciones de media y baja tensión y realización de Proyectos de producción, aprovechamiento y distribución de energía eléctrica.

ARTÍCULO 2º bis.- A los efectos de lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico respecto de las Administraciones Públicas que participan en su capital social, así como de los Organismos y Entidades vinculadas o dependientes de aquéllas.

El régimen de las encomiendas de gestión que se confieran a la sociedad y las condiciones en que pueden serle adjudicados contratos se determinarán por las Administraciones Públicas que participan en su capital social, que asimismo aprobarán las tarifas o precios con arreglo a las cuales serán retribuidas dichas encomiendas y contratos.

La sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las Administraciones Públicas, Organismos o Entidades respecto de los cuales es medio propio y servicio técnico, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

ARTICULO 3.- El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, análogo o parecido.

ARTICULO 4.- La duración de la Sociedad se establece por tiempo indefinido. La Sociedad comenzará sus actividades el día del otorgamiento de la escritura fundacional.

ARTICULO 5.- El domicilio social se fija en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Dolors Alèu 19-21, 3º2^a, Edificio I. Por acuerdo del órgano de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro de la misma población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse, trasladarse o suprimirse las sucursales, agencias, delegaciones, representaciones y oficinas, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.

TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO 6.- El capital social es de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS Y OCIENTA Y CUATRO CENTIMOS (264.074.177,84 EUROS), dividido y representado por 439.384 acciones ordinarias, nominativas, de 601,01 euros

de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente el número 1 al 439.384, ambas inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas.

ARTICULO 7.- Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán ser unitarios o múltiples. El título de cada acción contendrá necesariamente las menciones señaladas como mínimas en la Ley, y en especial las limitaciones a su transmisibilidad que se establecen en estos Estatutos.

ARTICULO 8.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos estatutos a la Ley.

ARTICULO 9.- En toda transmisión de acciones por actos intervivos a título oneroso a favor de extraños, se observarán los siguientes requisitos:

El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador, con indicación de su domicilio, al Consejo de Administración, quienes a su vez y en el plazo de diez días naturales, deberán comunicarlo a todos y cada uno de los demás accionistas en su domicilio. Dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de comunicación a los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las acciones, y si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean, atribuyéndose en su caso los excedentes de la división al optante titular de mayor número de acciones. Transcurrido dicho plazo, la Sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de veinticinco días naturales, a contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo, sin que por los socios ni por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó a la Administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado.

Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso de discrepancia, se fijará atendiendo al valor real de las acciones, entendiendo por tal el que determine el Auditor de Cuentas de la Sociedad y, si ésta no estuviese obligada a la verificación de las Cuentas Anuales, el Auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

ARTICULO 10.- El mismo derecho de adquisición preferente tendrá lugar en el caso de transmisión de las acciones a título lucrativo o gratuito. Los donatarios, comunicarán la adquisición al órgano de administración, aplicándose a partir de ese momento las reglas del artículo anterior en cuanto a plazos de ejercicio del

derecho; transcurridos dichos plazos sin que los accionistas ni la Sociedad hayan manifestado su propósito de adquirir, se procederá a la oportuna inscripción de la transmisión en el Libro registro de acciones.

Idéntico régimen se aplicará en caso de adquisición en procedimiento judicial, extrajudicial o administrativo de ejecución, indicándose el cómputo de los plazos desde el momento en que el rematante o adjudicatario comunique la adquisición al órgano de administración.

En los supuestos del presente artículo, para rechazar la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones nominativas, la Sociedad deberá presentar al oferente uno o varios adquirentes de las acciones, que habrán de ser los accionistas que hayan manifestado su propósito de adquirir, o, en su defecto, ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real fijado de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTICULO 11.- Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como los derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas regularmente constituidos.

La Sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho libro.

Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el libro registro de acciones nominativas. La Sociedad sólo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas cuando haya notificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y éstos no hayan manifestado su oposición durante los treinta días siguientes a la notificación.

ARTICULO 12.- Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas, y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre los derechos inherentes a su condición de socio. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

ARTICULO 13.- En caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario pero el usufructuario tendrá derecho a participar en las ganancias que durante el período de duración del usufructo se repartan a las acciones usufructuarias. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el restante contenido del usufructo, respecto a la Sociedad, se regirán por el título constitutivo de este derecho, notificado a la Sociedad, para su inscripción en el libro registro. En su defecto, se regirá el usufructo por lo

establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en lo no previsto en ésta, por la Ley civil aplicable.

ARTICULO 14.- En caso de prenda o embargo de acciones se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

TITULO III.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 15.- Los órganos de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.

Ello sin perjuicio de los demás cargos que por la propia Junta General, por disposición estatutaria o por disposición de la Ley se puedan nombrar.

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO 16.- Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta, salvo en aquellos supuestos en que la Ley o los presentes Estatutos exigen un quórum de votación superior.

Todos los socios, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley.

ARTICULO 17.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por la Administración social. Junta Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultado. Junta extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria anual.

ARTICULO 18.- La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el cincuenta y uno por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la reunión de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

ARTICULO 19.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente el nombramiento de Consejeros, la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión o escisión de la

Sociedad así como su disolución, o cualquier otra modificación estatutaria, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 85% por ciento del capital suscrito con derecho a voto. Además, y para la válida adopción de los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, será necesario el voto favorable del 80% del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean el 80% del capital suscrito con derecho a voto. Además, será necesario el voto favorable del 75% del capital suscrito con derecho a voto para la válida adopción de los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 20.- Tanto la Junta General ordinaria como la extraordinaria será convocada por el órgano de administración de la sociedad, sin perjuicio de la posible convocatoria de la misma en la forma provista en la Ley.

La convocatoria se formalizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse; podrá también hacerse constar el día y hora de la reunión en segunda convocatoria, por lo menos 24 horas después de la primera.

Los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas 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.

No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

ARTICULO 21.- Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá solicitada a la Administración la inscripción en el libro registro.

ARTICULO 22.- Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Este último requisito no será necesario cuando el representante ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.

ARTICULO 23.- La Administración social podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del oportuno requerimiento notarial a la Administración social, quien incluirá necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.

ARTICULO 24.- Actuarán de Presidente y Secretario en las Juntas quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de Administración. En su defecto, lo serán los accionistas que en cada caso elijan los asistentes a la reunión.

ARTICULO 25.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría, salvo los supuestos previstos en estos estatutos y en la Ley en que se requiere en su caso mayoría cualificada. Cada acción da derecho a un voto.

ARTICULO 26.- El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

El Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el Reglamento del Registro Mercantil.

DE LA ADMINISTRACION

ARTICULO 27.- La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al Consejo de Administración actuando colegiadamente. La ejecución de sus acuerdos corresponderá al Consejero o Consejeros que el propio Consejo designe, y en su defecto, al Presidente y al Apoderado con facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales. Sin perjuicio de ello, el Consejo de Administración nombrará a un Director Gerente, al que conferirá o delegará las facultades que estime pertinentes en orden a facilitar la marcha normal y constante de las actividades sociales.

El órgano de administración, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la Junta General. A modo meramente enunciativo, corresponden al órgano de administración las siguientes facultades y todo cuanto con ellas esté relacionado, ampliamente y sin limitación alguna:

- 1) Llevar la dirección de los negocios sociales y de oficina de la Compañía, nombrar y despedir factores y empleados, señalar sus funciones y retribuciones. Retirar de las oficinas de comunicaciones cartas, certificados; abrir, contestar y firmar la correspondencia; llevar los libros comerciales con arreglo a la Ley.
- 2) Administrar en los más amplios términos bienes muebles e inmuebles. Celebrar, prorrogar y rescindir contratos de arrendamiento, incluso con facultad de acceso a la propiedad; desahuciar arrendatarios, inquilinos, colonos, porteros, precaristas y otros ocupantes; consentir o prohibir subarriendos; autorizar traspasos y cobrar la participación legal o convencional de los mismos, o ejercitar los derechos de tanteo y retracto arrendatario.
- 3) Urbanizar y parcelar fincas, solicitar la aprobación de planes parciales y polígonos de nueva construcción, parcelaciones y aceptarlas, y, en general, intervenir en todas las acciones previstas en la Ley del Suelo y ordenación Urbana y por las Ordenanzas Municipales; hacer deslindes y amojonamientos, practicar agrupaciones, segregaciones y divisiones de fincas. Pedir inmatriculaciones, inscripciones de exceso y reducción de cabida, y rectificación de lindes, nuevas descripciones y toda clase de asientos registrales. Hacer declaraciones de obra nueva, constituir edificios en régimen de propiedad horizontal o en cualquier otro tipo de comunidad, fijar las cuotas de participación o redactar, en su caso, los estatutos y reglamentos. Celebrar contratos de obras, con o sin suministro de materiales. Dividir bienes comunes y aceptar adjudicaciones.
- 4) Constituir, aceptar, modificar, redimir y extinguir usufructos, censos, servidumbres y demás derechos reales.

- 5) Comprar, vender, retraer, permutar y por cualquier otro título adquirir o enajenar pura o condicionalmente, con precio aplazado (representado o no por letras), confesado o al contado, toda clase de bienes muebles, inmuebles o derechos reales. Dar y aceptar las garantías personales y reales que estime convenientes en seguridad del precio aplazado, incluso prenda, hipoteca y condición resolutoria expresa, o cualquier combinación de éstas u otras garantías. Establecer formas de cancelación automática o con intervención unilateral del comprador. Conceder, aceptar, modificar, ejercitar y renunciar opciones de compra entre bienes muebles, inmuebles y demás derechos reales.
- 6) Solicitar toda clase de préstamos y créditos, de particulares y de las Cajas de Ahorros y entidades bancarias en general, con el interés, plazo, comisión, pactos y condiciones que libremente estipule, percibir o devolver, en todo o en parte, el importe de tales préstamos y créditos. Constituir en garantía de capital, intereses, comisión y demás conceptos accesorios, hipotecas sobre los bienes muebles o inmuebles de la Sociedad, pactando incluso la sumisión a fuero, posponer, dividir y modificar las hipotecas, condiciones resolutorias, y en general, los créditos y garantías que la entidad tenga a su favor o prestar su asesoramiento en aquellos casos en que ésta fuera deudor.
- 7) Operar con la Banca privada y oficial, incluso el Banco de España y con las Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito de cualquier localidad, realizando todo cuanto la legislación y práctica bancarias permitan. Seguir, abrir, disponer y cancelar en ellos toda clase de cuentas corrientes, de crédito y de ahorro, y en cuanto a las de crédito, con o sin garantía, incluida la prenda e hipoteca; y firmar talones, cheques, órdenes y demás documentos; solicitar extractos de cuenta y conformarlos o impugnarlos.
- 8) Librar, aceptar, endosar, cobrar y descontar letras de cambio comerciales o financieras, y demás documentos de giro; formular cuentas de resaca. Requerir, protestar por falta de pago, de aceptación o de cualquier otra clase.
- 9) Efectuar pagos y cobros por cualquier título y cantidad, incluso hacer efectivos libramientos del Estado, Provincia o Municipio. Constituir y retirar depósitos y fianzas en metálico o en valores. Solicitar exenciones, bonificaciones, desgravaciones fiscales y devolución de ingresos indebidos.
- 10) Contratar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir y liquidar seguros de todas clases, pagar las primas y percibir de las entidades aseguradoras las indemnizaciones a que hubiera lugar.
- 11) Asistir y participar en concursos y subastas y conferir contratos directos con el Estado, Provincia, Municipio, organismos autónomos y entidades de toda clase.
- 12) Asistir con voz y voto a las Juntas que se celebren en méritos de suspensión de pagos, quiebras y concursos de acreedores, aprobar e

- 13)Representar a la Compañía en juicio y fuera de él, con uso de la firma social ante Centros u Organismos del Estado, Provincia y Municipio, Jueces, Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, Sindicatos, Delegaciones, Comités, Juntas, Jurados y Comisiones, y en general, ante cualquier persona física o jurídica y en ellos instar, seguir y terminar como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, civiles, penales, administrativos, contenciosos-administrativos, gubernativos, laborales y fiscales de todos los grados, jurisdicciones e instancias, elevando peticiones y ejerciendo acciones y excepciones en cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, incluso el de casación y demás extraordinarios. Prestar cuando se requiera la ratificación personal y absolver posiciones. Instar actas notariales de todas clases; hacer y contestar notificaciones y requerimientos notariales. Otorgar poderes para utilizar todas o parte de las facultades de este apartado con las facultades normales del poder procesal. Revocarlos.
- 14)Otorgar y firmar los documentos públicos y privados que exija el ejercicio de cualquiera de las facultades anteriormente reseñadas, sin limitación alguna, incluso conferir y revocar apoderamientos.
- 15)Ejecutar los acuerdos sociales y exigir el cumplimiento de los mismos; certificar los acuerdos sociales si con arreglo a la ley vigente tienen facultad certificante suficiente; elevar a público dichos acuerdos, en los supuestos y las condiciones legales.
- 16)El Consejo de Administración podrá delegar todas o parte de sus facultades legalmente delegables y otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales y modificar o revocar los apoderamientos y delegaciones conferidas.

ARTICULO 28.- Para ser Consejero no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser Consejeros quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos determinadas por la Ley de 26 de diciembre de 1.983 y demás que puedan establecerse en el futuro.

ARTICULO 29.- El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de dieciséis miembros. Si durante el plazo para el que fueron nombrados se produjeran vacantes, podrá el Consejo designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera Junta General.

En cuanto al nombramiento de los consejeros, se establece lo siguiente:

- Ocho consejeros se nombrarán por la Junta General a propuesta de la Generalitat de Catalunya y/o el Institut Català de Finances Holding S.A. Unipersonal.
- Tres consejeros se nombrarán por la Junta General a propuesta del Ayuntamiento de Barcelona.
- Un Consejero se nombrará por la Junta General a propuesta del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat.
- Un consejero se nombrará por la Junta General a propuesta de la Diputación de Barcelona.
- Un Consejero se nombrará por la Junta General a propuesta de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Dos consejeros se nombrarán por la Junta General a propuesta de la Cambra Oficial de Comerç, industria i Navegació de Barcelona.

Si se nombra consejero a una persona jurídica, ésta designará a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

En el caso de que una Administración pública adquiera la condición de socio con derecho a formar parte en el Consejo de Administración, ésta designará a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados por otro Consejero, la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión.

El Presidente dirigirá las deliberaciones del Consejo, dando y retirando la palabra a los señores Consejeros, sometiendo a su consideración los diferentes asuntos contenidos en el orden del día y ordenando la votación de las diferentes propuestas de resolución que en cada caso se presenten.

En caso de que por algún miembro del Consejo se solicitara la votación secreta y por escrito para la adopción de un determinado acuerdo, con carácter previo a la misma el Consejo decidirá si se admite en el caso concreto dicho procedimiento.

La delegación permanente de algunas o todas sus facultades legalmente delegables en la Comisión Ejecutiva, en uno o más Consejeros-Delegados o en el Gerente, requerirá para su validez el voto favorable de los dos tercios de los

componentes del Consejo, y no producirá efecto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún Consejero se opone a ello. Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas, que serán firmadas por el Presidente y Secretario. En caso de empate, decidirá el voto personal de quien fuera Presidente.

El Consejo se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus miembros o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo.

El Presidente al tiempo de la convocatoria de los consejeros a las reuniones del Consejo de Administración, asimismo deberá convocar al Presidente del Consejo de Administración de Fira Internacional de Barcelona, quien podrá asistir con voz pero sin voto.

El Presidente del Consejo de Administración de Fira Internacional de Barcelona podrá hacerse representar en las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad por el Director General u otro Vocal del Consejo de Administración de Fira Internacional de Barcelona.

El Consejo elegirá a su Presidente, y en su caso, a uno o dos vicepresidentes, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo de la elección de los Consejeros. El Presidente del Consejo de Administración deberá siempre elegirse por la Junta o por el Consejo de Administración de entre los Consejeros propuestos por la Generalitat de Catalunya o por el Institut Català de Finances Holding S.A. Unipersonal. El Consejo de Administración designará también a un Secretario y, en su caso, a un Vicesecretario que podrán o no ser consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto. El Secretario, y en su caso el Vicesecretario, incluso en el supuesto de no ser consejeros, tendrán facultades para certificar y elevar a públicos acuerdos sociales.

Artículo 29 BIS.- La Comisión Ejecutiva, de haberla, estará integrada por seis miembros que deberán ser siempre elegidos por el Consejo de Administración, de entre sus miembros, según lo que sigue:

- Tres miembros de entre los Consejeros cuya elección por la Junta General haya sido propuesta por la Generalitat de Catalunya o por el Institut Català de Finances Holding S.A Unipersonal,
- Un miembro de entre los Consejeros cuya elección por la Junta General haya sido propuesta por el Ayuntamiento de Barcelona,
- Un miembro de entre los Consejeros cuya elección por la Junta General haya sido propuesta por la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona,

- Un miembro de entre los Consejeros cuya elección por la Junta General haya sido propuesta bien por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, bien por la Diputació de Barcelona o bien por la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Comisión Ejecutiva quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o representados por otro miembro, la mitad mas uno de sus miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión.

El Presidente dirigirá las deliberaciones de la Comisión Ejecutiva, dando y retirando la palabra a sus miembros, sometiendo a su consideración los diferentes asuntos contenidos en el orden del día y ordenando la votación de las diferentes propuestas de resolución que en cada caso se presenten. En caso de empate, decidirá el voto personal de quien fuera Presidente.

En caso de que por algún miembro de la Comisión Ejecutiva se solicitara la votación secreta y por escrito para la adopción de un determinado acuerdo, con carácter previo a la misma, la comisión decidirá si se admite en el caso concreto dicho procedimiento.

La votación por escrito y sin sesión será válida si ninguno de sus miembros se opone a ello. Las discusiones y acuerdos de la Comisión se llevarán a un libro de Actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

La Comisión Ejecutiva se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus miembros o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarla.

Será Presidente de la Comisión Ejecutiva quien ostente el cargo de Presidente del Consejo de Administración. En el caso que este último no formara parte de la Comisión Ejecutiva, éste órgano deberá elegir a su Presidente de entre quienes sean Consejeros propuestos por la Generalitat de Catalunya.

Será Secretario de la Comisión Ejecutiva quien ostente el cargo de Secretario del Consejo de Administración. El Secretario tendrá facultades para certificar y elevar a público los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.

En todo lo no previsto en el presente artículo, serán de aplicación a la Comisión Ejecutiva todas aquellas normas de funcionamiento colegiado previstas por la Ley o por los Estatutos para el Consejo de Administración.

ARTICULO 30.- El cargo de Consejero será remunerado. La retribución del Consejo, consistirá en una cantidad fija anual que determinará la Junta General.

TITULO IV.- DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES

ARTICULO 31.- El ejercicio social coincidirá con el año natural.

ARTICULO 32.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de contabilidad serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social.

La Administración social está obligada a formular en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmados por todos los Consejeros.

ARTICULO 33.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentarán, juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley.

ARTICULO 34.- De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria, fondo de previsión para inversiones y cualquier otra atención legalmente permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en proporción al capital desembolsado por cada acción.

El pago de dividendos a cuenta se sujetará a lo dispuesto en la Ley.

TITULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 35.- La disolución de la Sociedad procederá por las causas previstas por la Ley y su liquidación será llevada a efecto por una Comisión Liquidadora nombrada por la Junta General que acuerde la disolución, quien tendrá las más amplias facultades en orden a la finalización de los negocios y asuntos sociales, cobro de créditos, pago de débitos, disposición de los elementos del activo, formación de lotes y la adjudicación de estos entre los accionistas en proporción a la participación social de cada uno de ellos.

DISPOSICIONES FINALES

I.- En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, se hará aplicación de las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido de 22 de Diciembre de 1.989, disposiciones concordantes, en su caso, y del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de Diciembre del mismo año.

II.- Cualquier divergencia entre los socios y la Sociedad por cuestiones sociales, será sometida al arbitraje institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA de la Asociación Catalana de Arbitraje, encomendando al mismo la designación de árbitros y la administración del arbitraje de acuerdo con su Reglamento y quedando las partes discrepantes sometidas a la decisión arbitral.

Se exceptúan de esta sumisión a arbitraje, la impugnación de los acuerdos sociales, aquellas otras cuestiones que en la Ley tengan establecido procedimiento especial, y aquellas otras sobre las que las partes no puedan, con arreglo a Ley transigir.