

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EN PRIMERA CONVOCATORIA EN FECHA 22 DE ENERO DE 2024 Y, EN SU CASO, AL DÍA SIGUIENTE, DE LA SOCIEDAD ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Estudio, análisis y, en su caso, adopción de acuerdos pertinentes en relación con el número de miembros en el Consejo de Administración, proponiéndose que se fije en nueve consejeros. Nombramientos, reelecciones, ceses y dimisiones de consejeros.

Acuerdo que se propone

Fijar en nueve (9) miembros en el seno del Consejo de Administración, dentro de los parámetros establecidos en los estatutos sociales.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.826.056** acciones representativo del **82,677%** del capital social total y el **99,994%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: **363** acciones representativo del **0,001%** del capital social total y el **0,001%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Acuerdo que se propone

Proponer la incorporación de:

D. Jordi Berini Suñé como consejero dominical, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, DNI 38873522A, con domicilio a estos efectos en Urbanitzacio Emrengol Serra 18, escala A, Atic. AD700, Escaldes Engordany, Andorra la vella.

Su curriculum vitae consta entre la documentación puesta a disposición con la convocatoria de la junta general.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Presente en este acto, Don Jordi Berini Suñé acepta el cargo de Consejero manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, en particular, las previstas en el artículo 213 Ley de Sociedades de Capital y comunicando que los datos identificativos son los ya reseñados.

D. Eduard Romeu Barceló como consejero independiente, mayor de edad, divorciado, de nacionalidad española, DNI 46.566.233-L, con domicilio a estos efectos en Carrer Llançà núm. 35 3-2 esquerra 08015 Barcelona, España.

Su curriculum vitae consta entre la documentación puesta a disposición con la convocatoria de la junta general.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de 26.229 acciones)

Presente en este acto, Don Eduard Romeu Barceló Roig acepta el cargo de Consejero manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, en particular, las previstas en el artículo 213 Ley de Sociedades de Capital y comunicando que los datos identificativos son los ya reseñados.

D^a. Susana Olcina Guerrero como consejero independiente, mayor de edad, soltera, de nacionalidad española, DNI 02657802Z, con domicilio a estos efectos en Calle virgen del sagrario, 23 piso 1. Madrid, España.

Su curriculum vitae consta entre la documentación puesta a disposición con la convocatoria de la junta general.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Presente en este acto, Doña Susana Olcina acepta el cargo de Consejera manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, en particular, las previstas en el artículo 213 Ley de Sociedades de Capital y comunicando

que los datos identificativos son los ya reseñados.

Doña Laura Zendrera Roig, como consejero dominical, mayor de edad, casada, de nacionalidad española, DNI 36529179G, con domicilio a estos efectos en Calle Golf de Mexic número 11, Sant Cugat del Valles, Barcelona, España.

Su curriculum vitae consta entre la documentación puesta a disposición con la convocatoria de la junta general.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Presente en este acto, Doña Laura Zendrera Roig acepta el cargo de Consejera manifestando que no se encuentra incurso en ninguna de las incompatibilidades legales, en particular, las previstas en el artículo 213 Ley de Sociedades de Capital y comunicando que los datos identificativos son los ya reseñados.

Acuerdo que se propone

Asimismo, se propone tomar constancia y aceptar los ceses de

D. Bruno Díaz como consejero independiente

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Dª Nuria Villaescusa Serrano como consejero independiente

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social

total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.
(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Se acompaña la propuesta de nombramientos y ceses como **Anexo núm. I.**

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de la retribución del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024 y siguientes.

Acuerdo que se propone

Según la propuesta realizada, la retribución sería la siguiente:

- Presidente: 150.000 EUR fijos y 230.000 Variables, ambos importes son anuales.
- Vicepresidente: 24.000 EUR /año
- Consejero Delegado: 140.000 EUR Fijos y 140.000 EUR variables, ambos importes son anuales.
- Consejero: 24.000 € / año
- Presidente Comisión Auditoria: 18.000 € /año
- Miembro Comisión Auditoria: 13.500 € /año
- Presidente Comisión Nombramientos y Retribuciones: 12.000 € / año
- Miembro Comisión Nombramientos y Retribuciones: 9.000 € / año

*Los precios serán fijos, sin que exista ningún tipo de variable por el número de reuniones mantenidas tanto de Consejo de Administración como de cada una de sus Comisiones.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **16.974** acciones representativo del **0,029%** del capital social total y el **0,035%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 363 acciones representativo del **0,001%** del capital social total y el **0,001%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Se acompaña la propuesta de retribuciones como **Anexo núm. I.**

TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del objeto social de la Sociedad. Modificación estatutaria pertinente.

Acuerdo que se propone

Se propone adaptar el artículo 2 de los estatutos sociales para incluir expresamente el CNAE 3519, "producción de energía eléctrica".

Se acompaña informe sobre la propuesta de ampliación de objeto social y modificación estatutaria como **Anexo núm. II.**

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.
 Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.
 Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.
 (Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Se propone aprobar la redacción del artículo 2º según se indica en el Informe puesto a disposición de los Sres. Accionistas.

"ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL.

La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Actividad principal (CNAE 4321): *La sociedad tiene por objeto la construcción, instalación, promoción, explotación y mantenimiento de todo tipo de instalaciones de energía solar, fotovoltaica, eólica y otras fuentes de energía, así como la realización de estudios y proyectos con ellos relacionados, y la venta y transmisión, por cualquier procedimiento admitido en derecho, de electricidad obtenida por medio de cualquiera de dichas instalaciones.*

CNAE 7112 - La intermediación o gestión en los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

CNAE 3519 - Producción de energía eléctrica de otros tipos.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante su participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

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."

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.
 Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.
 Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.
 (Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

[En función de las intervenciones de los asistentes a la junta, en su caso]

QUINTO.- Delegación de facultades.***Acuerdo que se propone***

Facultar a todos los miembros del Órgano de Administración, para que cualquiera de ellos de forma indistinta y actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan firmar cuantos documentos privados y públicos sea menester, aunque se incurra en la figura de la autocontratación, así como la doble o múltiple representación y/o el supuesto de contraposición de intereses, así como comparecer ante Notario, en su caso, con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar las correspondientes escrituras, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, pudiendo incluso: (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en el presente Acta; (ii) otorgar los documentos y las escrituras de complementarios, aclaratorios o de subsanación que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil, incluyendo el adaptar el texto de los artículos de los estatutos para lograr su inscripción; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: **16.974** acciones representativo del **0,029%** del capital social total y el **0,035%** sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: 363 acciones representativo del **0,001%** del capital social total y el **0,001%** sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

SEXTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.***Acuerdo que se propone***

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la Secretaria a redactar el presente Acta, que es leída, firmada y aprobada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, en lugar y fecha del encabezamiento.

Votos del Acuerdo:

Votos a favor: **47.811.365** acciones representativo del **82,652%** del capital social total y el **99,964%** sobre el capital social presente o representado.
 Votos en contra: **2.283** acciones representativo del **0,004%** del capital social total y el **0,005%** sobre el capital social presente o representado.
 Abstenciones: 15.054 acciones representativo del **0,026%** del capital social total y el **0,031%** sobre el capital social presente o representado.
 (Autocartera **0,045%** representativo de **26.229** acciones)

Listado Anexos

- | | |
|---------------|---|
| Anexo núm. I | Propuesta por parte de dos accionistas PROSOL ENERGÍA S.L. (D. Fernando Romero Martínez y LAURION FINANCIAL ENTERPRISES S.A.R.L. (D. Jordi Berini Suñé) de nombramientos y retribuciones y curriculum vitae |
| Anexo núm. II | Informe de modificación estatutaria |