

ESTATUTOS SOCIALES
SOCIEDAD ANONIMA DAMM

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN

ARTÍCULO 1º.- La Sociedad se denomina "SO CIEDAD ANÓNIMA DAMM" y seguirá teniendo su domicilio en Barcelona, calle Rosellón número 515.

El Consejo de Administración de la Sociedad podrá variar el domicilio, dentro de la misma población, cuando lo estime necesario o lo crea conveniente. Igualmente será el órgano competente para acordar la creación, supresión o el traslado de sucursales, en España y en el extranjero.

ARTÍCULO 2º.- El objeto de la Sociedad seguirá siendo la elaboración y venta de cerveza y sus residuos y la de hielo y sus derivados.

ARTÍCULO 3º.- El objeto social podrá realizarse por la Sociedad ya sea directa o indirectamente, incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo.

ARTÍCULO 4º.- La Sociedad dio comienzo a sus actividades el día 3 de enero de 1910. Su duración es por tiempo indefinido y subsistirá hasta tanto no se acuerde su disolución en la forma prevenida en la Ley y en los presentes Estatutos.

TÍTULO II

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 5º.- El capital social es de cincuenta y cuatro millones dieciséis mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta céntimos (54.016.654,40 euros) y se halla representado por doscientos setenta millones ochenta y tres mil doscientos setenta y dos acciones (270.083.272) acciones de veinte céntimos (0,20 euros) de valor nominal cada una.

ARTÍCULO 6º.- El capital social y todas las acciones en que el mismo se divide están totalmente suscritos e íntegramente desembolsados.

ARTÍCULO 7º.- Todas las acciones en que se divide el capital social se hallan representadas por medio de anotaciones en cuenta.

Para poder asistir a las Juntas de Accionistas será necesario que, con cinco días de antelación a aquél en que hayan de celebrarse, los accionistas tengan inscritas las acciones en el correspondiente registro contable.

ARTÍCULO 8º.- Las acciones son indivisibles, no reconociendo la Sociedad más que un sólo propietario por cada una de ellas. Si, por cualquier acto entre vivos o por causa de muerte, una o varias personas tuviesen derecho a una o varias acciones de copropiedad, los interesados deberán ponerse de acuerdo para designar una sola persona que les represente, respondiendo solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones deriven de su común condición de accionistas.

Esta previsión es aplicable también a los tutores, albaceas, síndicos y demás personas que colectivamente representen el derecho de cualquier accionista; pero, en este caso, sólo responderá el accionista o accionistas representados.

ARTÍCULO 9º.- En el caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo.

El ejercicio de los demás derechos de socio corresponderá al nudo propietario de las acciones.

ARTÍCULO 10º.- La posesión de una o más acciones implica la aceptación y conformidad absoluta con los presentes Estatutos y reglamentos de la Sociedad, y con los acuerdos del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.

ARTÍCULO 11º.- A todos los efectos, las acciones se considerarán domiciliadas en Barcelona, implicando la posesión, adquisición y transmisión de las mismas por parte de su titular o de quien tenga sobre ellas algún derecho, renuncia terminante al fuero de su domicilio y sumisión a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona.

TÍTULO III

RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 12º.- La Sociedad se regirá por el Consejo de Administración y por la Junta General de accionistas, en la forma dispuesta en los presentes Estatutos.

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 13º.- Al Consejo de Administración le incumbe la representación jurídica de la Sociedad y el gobierno y administración de la misma, sin más limitaciones que las facultades reservadas a la Junta General de accionistas por los presentes estatutos.

El Consejo de Administración, en uso de sus facultades, podrá avalar o afianzar cualquier tipo de operaciones mercantiles y obligaciones de toda índole a favor de la persona o personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente.

ARTÍCULO 14º.- El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de siete y un máximo de quince miembros.

El nombramiento de consejero será por el plazo de tres años y podrá ser reelegido. Para que una persona física pueda ser nombrada o reelegida consejera tras haber

cumplido los setenta y cinco años de edad se requerirá que el acuerdo sea adoptado por la Junta General a propuesta del Consejo de Administración con al menos el voto favorable de dos tercios de sus miembros; en el caso de consejeros personas jurídicas, la persona designada para el ejercicio de las funciones propias del cargo no podrá haber cumplido setenta y cinco años en la fecha del nombramiento o la reelección de la persona jurídica consejera, salvo que el Consejo de Administración dispense de este requisito con al menos el voto favorable de dos tercios de sus miembros.

El Consejo de Administración podrá someter a la Junta General el nombramiento de consejeros honorarios para aquellos consejeros que cesen en el cargo por razón de edad o que no se presenten voluntariamente a la reelección y para las personas físicas que hayan sido representantes en el Consejo de Administración de personas jurídicas consejeras. Los consejeros honorarios podrán asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración cuando sean convocados y cesarán en su cargo al cumplir los noventa años de edad.

ARTÍCULO 15º.- Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjeran vacantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General.

ARTÍCULO 16º.- De esta designación del Consejo se dará cuenta a la primera Junta General que se celebre, la cual podrá confirmar la designación o hacer otra distinta.

ARTÍCULO 17º.- El Consejo de Administración designará de entre sus miembros a un Presidente y podrá nombrar a uno o varios Vicepresidentes.

El Vicepresidente sustituirá plenamente al Presidente en caso de ausencia, enfermedad o imposibilidad del mismo, no siendo preciso justificar tales circunstancias, bastando para estimar que existe la actuación del Presidente.

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Sociedad será requisito haber formado parte del Consejo de Administración, al menos, durante el ejercicio completo inmediatamente anterior a la designación, salvo que el propio Consejo de Administración acuerde por mayoría de dos tercios de sus miembros la dispensa de este requisito.

ARTÍCULO 18º.- El Consejo de Administración designará libremente un Secretario entre los Consejeros, o en persona ajena al Consejo. En este último caso tendrá la retribución que el propio Consejo determine, al acordar su nombramiento.

El Consejo de Administración podrá designar un Vicesecretario que sustituirá al Secretario del Consejo, en los casos de ausencia, enfermedad o imposibilidad, no siendo preciso justificar tales circunstancias; bastando, para estimar que existen, la actuación de la persona designada para sustituirle.

ARTÍCULO 19º.- El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo crea conveniente el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito dos o más Consejeros, no

pudiendo en este caso el Presidente demorar la convocatoria más de diez días desde que hubiese sido solicitada.

Los Consejeros que no puedan asistir, podrán delegar su representación y voto en el Presidente o en otro Consejero.

ARTÍCULO 20º.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes o representados, quedando expresamente facultado el Presidente del Consejo para que, en caso de empate, pueda dirimirlo. Se exceptúan los casos en que por Ley o por los presentes Estatutos, se requiera un quórum especial.

ARTÍCULO 21º.- Los acuerdos del Consejo de Administración se consignarán en Actas que se transcribirán en el Libro correspondiente.

ARTÍCULO 22º.- El Consejo de Administración deberá, previo acuerdo que habrá de constar en Acta :

- a) Convocar las Juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, señalando su respectivo orden del día.
- b) Formular las Cuentas Anuales de la Compañía y el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y presentarlo a la aprobación de la Junta General de accionistas.
- c) Ejecutar los acuerdos de la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, y realizar cuanto fuere preciso para la adecuada realización del fin social.

ARTÍCULO 23º.- Los Consejeros, en su condición de miembros del Consejo de Administración y por el desempeño de la función de supervisión y decisión colegiada propia de este órgano, tendrán derecho a percibir anualmente de la Sociedad una cantidad equivalente al 10 % del beneficio consolidado antes del impuesto sobre sociedades del grupo de sociedades dominado por Sociedad Anónima Damm, que sólo podrá ser detraída después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y otras que fueren obligatorias y de haberse reconocido a los accionistas, al menos, un dividendo del 4% del valor nominal de las acciones. Corresponde al Consejo de Administración la fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de aquel límite y su distribución entre los distintos Consejeros y conceptos retributivos, que podrán consistir en uno o varios de los siguientes: una asignación fija, dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, remuneración en acciones, indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador, y los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

Las percepciones previstas en este artículo serán compatibles e independientes de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase establecidos para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan funciones ejecutivas.

ARTÍCULO 24º.- El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y uno o más Consejeros-Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona. Los requisitos para ser designado miembro de la Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado serán los establecidos en el tercer párrafo del artículo 17º de estos Estatutos Sociales para la designación de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad.

Corresponden al Presidente, Vicepresidente, Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado, por delegación permanente del propio Consejo, todas las atribuciones y facultades que corresponden al Consejo de Administración. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.

ARTÍCULO 25º.- En todo caso, deberá constituirse un Comité o Comisión de Auditoría y Control formada por un mínimo de tres y un máximo de seis Consejeros nombrados por el Consejo de Administración, que designará también a su Presidente entre los miembros de la misma y al Secretario, que no deberá ser necesariamente miembro de dicha Comisión ni del Consejo de Administración. Los miembros del Comité de Auditoría deberán reunir los requisitos que en cada caso exija la ley.

La Comisión de Auditoría y Control se reunirá tres veces al año como mínimo y siempre que lo crea conveniente su Presidente, a iniciativa propia, de cualquier otro miembro de la Comisión o a instancia del Presidente del Consejo de Administración, y podrá requerir la asistencia a las reuniones de la misma de aquellos ejecutivos que crea conveniente, así como la de los auditores de la Compañía.

Corresponden a la Comisión de Auditoría y Control todas las competencias, funciones, facultades y obligaciones previstas en la legislación vigente en cada momento y en los presentes estatutos y, salvo las legalmente o estatutariamente indelegables, las que le atribuya el Consejo de Administración.

De las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control se levantará acta y de su contenido se dará cuenta al Consejo de Administración en la primera reunión del mismo que se celebre.

DE LAS JUNTAS GENERALES

ARTÍCULO 26º.- La Junta General de accionistas podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La Junta General ordinaria se reunirá todos los años en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio social, dentro de los seis primeros meses del ejercicio; en el lugar, día y hora que determine el Consejo de Administración.

La Junta General extraordinaria deberá reunirse siempre que lo acuerde el Consejo de Administración, el cual lo acordará necesariamente cuando lo solicite uno o más accionistas que representen como mínimo el cinco por ciento del capital social.

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.damm.es) con la antelación, el contenido y los demás requisitos legalmente establecidos.

ARTÍCULO 27º.- Para asistir a las Juntas Generales así ordinarias como extraordinarias, se requiere poseer al menos cinco mil euros nominales en acciones y concurrir a la Junta personalmente o por medio de mandatario especial para cada Junta, que habrá de ser accionista y podrá ser designado por medio de carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración o mediante correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien confiere la representación. Los tenedores de menos de cinco mil euros nominales en acciones podrán agruparse hasta reunir no menos de dicha cantidad y designar, con carácter especial para cada Junta, un accionista que les represente.

Será en todo caso de aplicación lo dispuesto en los artículos 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

ARTÍCULO 28º.- Las Junta Generales, así ordinarias como extraordinarias quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

ARTÍCULO 29º.- Los acuerdos de Junta General ordinaria o extraordinaria serán válidos y obligatorios, siempre que los adopte una mayoría de más de la mitad del capital con derecho a voto de los accionistas presentes o representados en la Junta.

Para que en Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordarse válidamente el aumento o la reducción del capital social y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global del activo y pasivo y el traslado de domicilio social al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto y, en segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. Cuando concurren accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, dichos acuerdos sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta.

ARTÍCULO 30º.- Será Presidente de la Junta General, el del Consejo de Administración o quien haga sus veces y, actuará de Secretario asimismo el que lo sea del propio Consejo, o quien haga sus veces.

ARTÍCULO 31º.- El Presidente señalará el orden de la Junta y dirigirá los debates, encauzando las discusiones, concediendo y denegando el uso de la palabra y limitando los turnos y la duración de cada uno.

El Presidente podrá suspender la Junta si las circunstancias así lo aconsejaren.

Corresponde asimismo al Presidente decidir la forma en que hayan de producirse las votaciones.

ARTÍCULO 32º.- Compete a la Junta General:

- a) Censurar la gestión social.
- b) Examinar y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación de resultados.
- c) Deliberar y resolver sobre las propuestas que le sean sometidas por el Consejo de Administración.
- d) Autorizar la emisión de obligaciones y acordar el modo, plazos, garantías, intereses, amortizaciones y demás condiciones de las mismas.
- e) Autorizar el aumento o disminución de capital o de cualquier otra modificación de los Estatutos.
- f) Nombrar Auditores de Cuentas. Y,

En general, todas aquellas facultades señaladas por la Ley o los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 33º.- El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta, inmediatamente después de su celebración o, 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.

TÍTULO IV

DEL BALANCE Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

ARTÍCULO 34º.- El ejercicio social terminará el día 31 de diciembre de cada año.

Dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, el Consejo de Administración formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado; así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

ARTÍCULO 35º.- La aprobación del Balance por la Junta General de accionistas liberará al Consejo de Administración de toda responsabilidad por su gestión, durante el período de tiempo a que el Balance se refiera, salvo lo previsto en la ley sobre la acción de responsabilidad.