



## **INFORMACIÓN SOBRE LOS CAUCES DE COMUNICACIÓN ENTRE AGROFRUSE–MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, S.A. Y LOS ACCIONISTAS A LOS EFECTOS DE SOLICITAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL Y OTROS DERECHOS DE INFORMACIÓN.**

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2015 AGROFRUSE–MEDITERRANEAN AGRICULTURAL GROUP, S.A.

### **1. DERECHO DE INFORMACIÓN**

#### **1.1. Información disponible en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com)**

Desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario correspondiente de provincia del domicilio social, en el domicilio social de Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A. (la “Sociedad”), sito en la Avda. J. Trepat, s/n, 25300 Tárrega (Lleida) y en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com), está disponible para su consulta la siguiente documentación:

- El anuncio de la convocatoria.
- El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos puntos, así como, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

Asimismo, en relación con los puntos del orden del día relativos a las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección del auditor:

- Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria Explicativa) e Informe de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015, junto con los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015.
- Informe anual sobre las actividades del Comité de Auditoría y Control.

En relación con los puntos del orden del día relativos a la modificación de la denominación social y del objeto social:

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de la denominación social.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación del objeto social.

En relación con los puntos del orden del día relativos a la modificación de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración:

- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial de los Estatutos Sociales.
- Texto refundido de los Estatutos Sociales.
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación parcial del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Informe del Consejo de Administración en relación con la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración.
- Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración.

En relación con el punto del orden del día relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad:

- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015.

Asimismo, y con carácter general:

- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas.
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
- Información sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

### **1.2. Derecho de información previo a la Junta General**

Desde la publicación del anuncio de la convocatoria, los accionistas podrán solicitar hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito y dentro del mismo plazo las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público facilitada por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

La Sociedad estará obligada a facilitar la información solicitada, salvo en los supuestos en que (i) la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio; o (ii) existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales; o (iii) su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas.

No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital.

Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas a las mismas por escrito se incluirán en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com). No obstante, cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de forma clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com) bajo el formato pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

Todas las solicitudes de documentación y/o información deberán incluir los datos personales del solicitante y, en particular, el nombre y apellidos del accionista o denominación social y la indicación de las acciones de las que es titular; y deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios:

- Envío por correo postal al domicilio social: Avda. J. Trepat, s/n, 25300 Tárrega (Lleida).
- Correo electrónico: [atencion.accionista@agrofruse.com](mailto:atencion.accionista@agrofruse.com).

### **1.3. Derecho de información durante la Junta General**

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Las solicitudes de información o aclaraciones que, en relación con los asuntos señalados en el párrafo anterior, formulen los accionistas verbalmente al Presidente durante la celebración de la Junta General, o por escrito desde el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, serán facilitadas también verbalmente y durante el propio acto de la Junta General por cualquiera de los administradores presentes, a indicación del Presidente. Si no fuera posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, la información pendiente de facilitar será proporcionada por escrito dentro de los 7 días siguientes a aquél en que hubiere finalizado la Junta General.

La Sociedad estará obligada a facilitar la información solicitada, salvo en los supuestos en que (i) la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio; o (ii) existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales; o (iii) su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas.

No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital.

Las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas a las mismas por escrito se incluirán en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com). No obstante, cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de forma clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com) bajo el formato pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.

Las intervenciones de los accionistas se producirán en el momento y por el orden en que sean llamados por la Mesa de la Junta.

A los efectos de realizar las referidas intervenciones, los accionistas se identificarán ante el Notario o, en su caso, ante la Mesa de la Junta, previa indicación, por medio de su tarjeta de asistencia o certificado correspondiente, de sus datos de identidad y del número de acciones de que sean titulares o, en su caso, representen. En el caso en que el accionista que intervenga tenga la intención de que su intervención constase por escrito en el acta de la Junta deberá entregarla por escrito previamente al Notario o a la Mesa, con el fin de poder proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención.

## **2. DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO**

Los accionistas que representen, al menos, un 3% del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con 15 días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos, un 3% del capital social de la Sociedad podrán, en el mismo plazo y forma señalados en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta. A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión entre el resto de los accionistas de dichas propuestas y de la documentación que, en su caso, se acompañe, publicándolas ininterrumpidamente en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com).

## **3. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS**

La Sociedad ha habilitado en la página web [www.agrofruse.com](http://www.agrofruse.com) un Foro Electrónico de Accionistas que se mantendrá activo desde la convocatoria de la Junta General. Podrán acceder a dicho Foro con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones específicas y voluntarias que legalmente puedan constituirse y estén inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General (véase “*Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionista*”).

## **4. INFORMACIÓN GENERAL**

Para cualquier aclaración o información adicional, los accionistas pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Accionista, a través de los siguientes medios:

- Envío por correo postal al domicilio social: Avda. J. Trepal, s/n, 25300 Tárrega (Lleida).
- Teléfono número: 973 50 12 12 – Fax 973 50 00 60, en días laborables, de 09:00 a 14:00 horas.
- Correo electrónico: [atencion.accionista@agrofruse.com](mailto:atencion.accionista@agrofruse.com).

Asimismo, el día de celebración de la Junta General se instalará una Oficina de Atención al Accionista, en un lugar visible del local donde se celebre la reunión, para atender las posibles cuestiones y dudas que puedan tener los accionistas.

\* \* \* \*