

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
D'ACCIONISTES DE LA COMPANYIA  
INVERPYME SCR, S.A.  
CIF núm.: A-08644601**

A les 18.00 hores del dia 6 d'abril de 2005 prèviament convocats pel Consell d'Administració conforme al previst a l'article 16 dels Estatuts Socials, convocatòria que fou publicada en data 9 de març de 2005 en el diari "El País" i en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, es reuneixen a les dependències situades a la Sala d'Actes del Club de la Petita i Mitjana Empresa situada al carrer Amigó núm. 15 de la ciutat de Barcelona, els accionistes i consellers que figuren indicats a la llista d'assistents, de la que en compliment del previst a l'apartat Quart de l'article 97 del Reglament del Registre Mercantil es fan constar les dades següents:

**LLISTA D'ASSISTENTS**

**A.- Accionistes**

	<i>Núm. accionistes</i>	<i>Accions representades</i>	<i>Percentatge capital</i>
Assistències personals (*)	30	2.195.874	28,05%
Representacions (*)	29	4.331.253	55,33%
<b>Total:</b>	<b>59</b>	<b>6.527.127</b>	<b>83,38%</b>

(\*) Accionistes amb dret de vot

**Percentatge de capital representat pel Consell d'Administració:**

Número	8	2.420.585	30,92%
--------	---	-----------	--------

**B.- Consellers assistents**

**Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.**, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes núm. 621, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 10031, Foli 51, Full núm. B-22870 i proveïda de C.I.F. núm. A-08643983, representada per **Jordi Conejos i Sancho**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili a carrer Amigó núm. 15, de

nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat núm. 37.692.102-R.

**José Maria Aurell Ferrer**, major d'edat, veí de Terrassa (Barcelona), amb domicili a Carretera de Castellar, núm. 352, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 39.118.565-G.

**Francisco Busquets Farrás**, major d'edat, veí de Terrassa (Barcelona), amb domicili al carrer Major, núm. 40-42, entlo. B., de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 37.025.527-N.

**José Colom-Noguera Vila**, major d'edat, veí de Terrassa (Barcelona), amb domicili a l'Avinguda Bejar, núm. 345, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 39.048.242-S.

**José Maria Duran Bellido**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili a Passeig de la Reina Elisenda de Montcada, núm. 13 E, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 36.774.860-E.

**Fiduciaire René Gillieron, S.A.**, societat de nacionalitat suïssa, domiciliada a 1026 Ginebra, carrer Massat núm. 4 i inscrita en el Registre del Comerç de Ginebra amb el número 9.442/1986, representada per **Michel Richard Gillieron**, major d'edat, veí de Ginebra, amb domicili a Torrelavid (Barcelona), Ctra. de Vilanova a Igualada, km. 25,1, de nacionalitat suïssa i proveït de Passaport suís núm. 7349980.

**Pluvisilva, S.L.** (anteriorment Pluvisilva Ibérica, S.L.), societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, carrer Iradier núm. 20, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 32676, Foli 189, Full núm. 213344 i proveïda de C.I.F. núm. B-62287057, representada per **Joan Martí Bartolí**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Iradier, 20, de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 46.204.265-W.

**Àngels Roqueta Rodríguez**, major d'edat, veïna de Barcelona, amb domicili a carrer Amigó, núm. 15, de nacionalitat i residència espanyola i proveïda de Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 77.729.942-Q.

**Joaquín Trigo Portela**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Iradier núm. 2 6è 2<sup>a</sup>, de nacionalitat i residència espanyola i proveït amb Document Nacional d'Identitat núm. 09661450-R.

**Ramón Castelló Vila**, major d'edat, industrial, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Cavallers, núm. 20 bis. de nacionalitat i residència espanyola i amb Document Nacional d'Identitat (CIF) núm. 36.464.338-T.

### **C.- Secretari no Conseller**

**Antoni Guillén i Vidal**, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer Diputació núm. 246 1er., de nacionalitat i residència espanyola i proveït de Document Nacional d'Identitat núm. 35.010.605-M.

Es designen com a President i Secretari d'aquesta reunió de Junta General Ordinària a la societat Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., representada pel senyor Jordi Conejos Sancho, i al senyor Antoni Guillén Vidal respectivament -amb les circumstàncies personals abans assenyalades-, als quals els pertoca de fer-ho per ocupar els mateixos càrrecs en el Consell d'Administració a l'empara del previst a l'article 23 dels Estatuts Socials.

Els designats accepten el càrrec i es comprometen a exercir-lo lleial i fidelment i manifesten no estar incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti o condicioni el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 12/1995 de 11 de maig.

A continuació, i en compliment del previst a l'article 97.3 del Reglament del Registre Mercantil es transcriu seguidament el text íntegre de la convocatòria de la Junta:

#### **INVERPYME SCR, S.A.**

*Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme SCR, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la pequeña y mediana empresa, calle Amigó nº 15 de Barcelona (entrada por Travessera de Gràcia, nº 11) en primera convocatoria el miércoles día 6 de abril de 2005, a las 18.00 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 7 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:*

- Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.*
- Segundo.- Presentación de objetivos del ejercicio 2005.*
- Tercero.- Constitución de sociedad gestora de activos y fondos de capital riesgo. Autorización y, en su caso, contratación de la administración y gestión de activos.*

- Cuarto.- *Prórroga o nombramiento, en su caso, de Auditor.*
- Quinto.- *Cese, renovación y/o nombramiento de Consejeros.*
- Sexto.- *Ratificación del acuerdo de modificación del artículo 14 del Reglamento de la Junta General.*
- Séptimo.- *Propuestas y preguntas.*
- Octavo.- *Aprobación del acta y, en su caso, nombramiento de Interventores.*

*En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.*

*Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, hayan acreditado tener las acciones inscritas en alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia.*

*Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en primera convocatoria.*

*Barcelona, a 1 de marzo de 2005*

*El Secretario del Consejo de Administración  
Sr. Antoni Guillén Vidal*

El senyor President declara vàlidament constituïda la Junta General Ordinària d'accionistes, en primera convocatòria, per concòrrer el quòrum d'accionistes exigít legal i estatutàriament corresponent al 83,38% del capital social (6.527.127 accions amb dret de vot), segons les llistes d'assistència i delegació que s'adjunten a la present acta. Oberta la sessió, el senyor President decideix entrar seguidament en la deliberació i votació dels temes compresos a l'Ordre del Dia, i després de la deguda consideració i ampli debat es prenen els següents:

**ACORDS**

**PRELIMINAR**

El senyor Jordi Conejos, representant del Conseller-President, inicia l'acte agraint la presència als accionistes i consellers assistents.

A continuació, prèviament al debat sobre els punts de l'Ordre del Dia, el senyor President exposa detalladament el posicionament del sector del capital risc en l'Estat Espanyol i, especialment, de la companyia durant l'exercici 2004.

El senyor Conejos destaca els aspectes que s'indiquen seguidament:

➤ Capital risc

S'analitza l'evolució del sector del capital a risc durant l'any 2004 en l'àmbit de l'Estat Espanyol, i en destaca els següents aspectes:

- El volum d'inversió fou d'aproximadament 2.000 MM d'euros (488 transaccions en 410 empreses).
- L'increment de la inversió en els darrers anys.
- El destí de la inversió es va centrar en projectes MBO (Management Buy-Out) i MBI (Management Buy-In).
- L'existència d'una oferta important de projectes, que determina una "subhasta" dels mateixos entre les diferents societats inversores.
- La previsió que el sector tingui un fort potencial de creixement i que el nivell d'inversió s'assimili a la dels països de l'entorn europeu.

➤ Evolució general de la companyia exercici 2004

Esdestaca els següents aspectes de l'evolució de l'empresa durant l'exercici 2004:

- La consolidació de l'empresa en el mercat del capital a risc.
- La culminació del procés de reordenació de la cartera de participades.
- La societat està ben dimensionada quant al seu personal.
- La involucració dels Consellers de la societat en l'empresa i el valor afegit que aquesta circumstància comporta per la companyia.
- Els avantatges fiscals que per la societat comporta el seu caràcter de societat de capital a risc, manifestant-se aquest fet en l'existència d'una millora en el compte de resultats similars a l'exercici 2003, ja que malgrat la xifra de resultats és similar a la del 2003, l'efecte tributari que correspon a la societat com de capital a risc millora notablement la base de repartiment.

- L'increment del número de projectes proposats (109 durant l'any 2004), dels que 44 es varen analitzar en profunditat.

Adicionalment el senyor President informa de les principals tasques realitzades i en destaca les següents:

- L'Inversió a les societats Nou Disseny Clixés i Motllos, S.A. i Discapa, S.L.
- Els treballs de constitució d'una societat gestora dels actius de l'empresa i fons de capital a risc en els termes que seran exposats en el Punt Tercer de l'Ordre del Dia per la Directora General Angels Roqueta.

➤ Objectius per a l'exercici 2005

S'exposen els principals objectius de l'empresa per a l'exercici 2005, i es destaquen els següents:

- L'existència de tresoreria suficient per realitzar les inversions.
- L'objectiu de realitzar entre 3/4 projectes per un import entre 2/2,5 MM d'euros.
- La previsió de beneficis similar a l'any 2004.
- La recerca de bons projectes i amb màximes garanties, amb la possibilitat de realitzar coinversió.

<b>PRIMER.-</b>	<b><i>Aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals, Informe de Gestió i Proposta d'Aplicació de Resultats corresponents a l'exercici 2004</i></b>
-----------------	---

**a) Preliminar**

La Consellera i Directora General, la senyora Àngels Roqueta, prèviament a l'anàlisi dels Comptes Anuals, exposa breument la cartera existent de la societat, les desinversions realitzades, els nous projectes i les actuacions de promoció de la societat, i en destaca el següent:

*a.1) Inversions*

- Nou Disseny Clixés i Motllos, S.A.

Es tracta d'una empresa situada a Amposta dedicada al disseny i elaboració de clixés i troquels per a la indústria del cartró i de l'envàs flexible.

L'import de la inversió és de 4,2MM d'euros, essent l'aportació d'Inverpyme de 1,6MM d'euros i la previsió de rendibilitat superior al 20%.

- Discapa, S.L.

Es tracta d'una empresa situada a Sant Pere Sallavinera dedicada a la fabricació de màquines expenedores i càpsules sorpresa de joguines i caramels així com productes complementaris.

L'import de la inversió d'Inverpyme és de 450.000 euros de capital i 150.000 euros de préstec participatiu, amb una previsió de rendibilitat superior al 18%.

- Parking Service Castellbisbal, S.A.

Es tracta d'una empresa situada a Castellbisbal dedicada a l'explotació d'un aparcament per a vehicles de transport especial intermodal.

L'import de la inversió d'Inverpyme és d'1.5MM d'euros.

- Codyt, S.A.

Es tracta d'un Préstec Participatiu de 0,96 M d'euros i la seva rendibilitat és del 13%.

- Parc Santa Clotilde, S.A.

- Signatura d'un acord transaccional en el mes de gener de 2005 relatiu al procediment arbitral d'Interpredios que comporta el cobrament de 1,185MM d'euros

- Adquisició per Inverpyme de la totalitat de les accions de la societat, canvi de denominació (Inverpyme Préstamos Participativos, S.A.) i de l'objecte social (serveis de consultoria i assessorament).

#### *a.2) Desinversions*

- Venda de les accions de Boí Taüll.
- Venda de les accions d'Hermes Logística i de la nau de Serpyme situada a Palma de Mallorca.
- Finalització dels préstecs participatius de EDV Packaging i Genebre.

*a.3) Estudi de nous projectes d'inversió*

- Negociació actual de tres expedients d'inversió, havent-se signat en un d'ells la carta d'intencions.
- Existència durant el primer trimestre d'enguany de 40 noves propostes d'inversió.

*a.4) Presència de l'empresa al mercat*

- Increment de la presència en els mitjans de comunicació.
- Participació en el Foro Financorp 2005 com a col.laborador i ponent.
- Participació en cursos i seminaris.

**b) Comptes Anuals i Informe de Gestió**

La Consellera i Directora General, la senyora Àngels Roqueta, comenta el contingut dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió de l'exercici 2004 que ha estat lliurat als accionistes, així com l'Informe d'Auditoria.

D'acord amb el que preveuen els articles 95 i 212 de la Llei de Societats Anònimes, i prèvia una detallada deliberació s'aproven per unanimitat dels accionistes assistents i representats, representant el 83,38% del capital social, els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió i la Gestió dels Consellers de la societat corresponents a l'exercici de 2004, que foren formulats per part del Consell d'Administració en sessió de data 26 de gener de 2005, documentació que ha estat a disposició dels accionistes a partir de la data de publicació de la convocatòria de la Junta en compliment del previst a la Llei de Societats Anònimes.

Així mateix, s'aprova per unanimitat dels accionistes assistents i representats, representant el 83,38% del capital social, la Proposta d'Aplicació de Resultats de l'exercici 2004, que és la xifra de 747.000 euros de beneficis després d'Impostos, en el sentit que siguin distribuïts de la següent forma:

Reserves voluntàries	46.000 □
Reserva legal	75.000 □
Dividends	626.000 □

Altrament i en compliment del previst a l'article 366 del Reglament del Registre Mercantil, quant als documents que hauran de ser objecte de dipòsit, es fa constar el següent:

I.- Els Comptes Anuals de l'exercici 2004 s'han formulat de forma ordinària i no abreujada.

II.- Els Comptes Anuals, comprenen la documentació següent:

a) BALANÇ: Transcrit en cinc (5) folis de paper facilitat pel Registre Mercantil i identificat amb els números B1 a B5.

b) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: Transcrit en quatre (4) folis de paper facilitat pel Registre Mercantil i identificat amb els números P1 a P4.

c) MEMÒRIA. Transcrita en dinou (19) folis de paper comú i identificat amb les pàgines 3 a 21.

III.- L'Informe de Gestió figura transcrit en nou (9) folis de paper comú i identificat amb les pàgines 23 a 31.

IV.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici de 2004, han estat revisats pels Auditors de Comptes de la Societat, la companyia Mazars Auditores, S.L., conforme al previst a l'article 35 de la Llei de Mercat de Valors.

Altrament, i als efectes del que preveu l'epígraf 5è. de l'article 366 del Reglament del Registre Mercantil, s'acompanya com a document annex un exemplar original de l'informe emes per l'Auditor de la Societat, degudament signat pel Secretari del Consell d'Administració d'aquesta companyia a l'efecte d'acreditar que els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió aprovats en aquesta Junta, corresponen als revisats per l'Auditor de la Societat, d'acord amb el previst a l'epígraf 7è. De l'esmentat precepte legal.

V.- Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió formulats han estat signats personalment per la totalitat dels membres del Consell d'Administració i que són els següents:

### **Consellers**

- *Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.*
- *José María Aurell Ferrer*
- *Francisco Busquets Farrás*
- *José Colom-Noguera Vila*
- *José María Duran Bellido*
- *Fiduciaire René Gillieron, S.A.*
- *Pluvisilva, S.L.*
- *Àngels Roqueta Rodríguez*
- *Joaquín Trigo Portela*
- *Ramon Castelló Vila*

### **Secretari Consell**

➤ Antoni Guillen Vidal

La Consellera-Directora General informa que l'import a repartir en concepte de dividendes serà de 0,08 euros per acció i que la data prevista per al repartiment i abonament als accionistes es realitzarà dins el termini màxim de quinze (15) dies a comptar des de la data d'avui.

<b>SEGON.-</b>	<b><i>Presentació d'objectius de l'exercici 2005</i></b>
----------------	--

La Consellera i Directora General, la senyora Àngels Roqueta, comenta els objectius de l'empresa per a l'exercici 2005, i en destaca els següents:

- Realització a curt termini de 3/4 projectes d'inversió, amb la previsió de realitzar-los conjuntament amb altres societats de capital risc.
- Constitució d'una entitat gestora de societats de capital a risc per la gestió dels actius i fons de capital risc, en els termes que s'exposaran en el punt Tercer de l'Ordre del dia.
- Potenciar la realització d'operacions per part d'Inverpyme Préstamos Participativos.

<b>TERCER.-</b>	<b><i>Constitució de societat gestora d'actius i fons de capital risc. Autorització i, si s'escau, contractació de l'administració i gestió d'actius.</i></b>
-----------------	---

La Consellera-Directora General exposa i informa als accionistes sobre la proposta formulada pel Consell d'Administració sobre la constitució d'una entitat gestora de societats de capital a risc conforme al previst a la Llei 1/1999, de 5 de gener per la gestió d'actius i de fons de capital risc anomenada Gestora de Inversiones en Pymes S.A.

En compliment del previst a l'article 15 dels Estatuts Socials i article 23 de la Llei 1/1999 es sol·licita l'autorització per tal d'encomanar la gestió dels actius socials d'Inverpyme SCR, S.A. a la societat "Gestora de Inversiones en Pymes,S.A", delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries per instar la seva tramitació un cop obtinguda l'autorització per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant el 83,38% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i aproven l'autorització per tal d'encomanar la gestió dels actius socials d'Inverpyme SCR, S.A. a la societat "Gestora de Inversiones en Pymes,S.A", delegant en el Consell d'Administració les facultats necessàries per instar la tramitació del traspàs dels actius a la gestora.

<b>QUART.-</b>	<b><i>Pròrroga o nomenament, en el seu cas, d'Auditor.</i></b>
----------------	--

El Secretari, el senyor Antoni Guillén, informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració consistent en el nomenament d'auditor per la propera caducitat del càrrec dels actualment nomenats Mazars Auditores, S.L. i l'obligació legal de realitzar el nomenament amb anterioritat al final de l'exercici objecte d'auditoria i, concretament, la proposta de renovar en el càrrec d'auditor de comptes a Mazars Auditores, S.L. per un període d'un (1) any en el benentès que l'exercici a auditar serà l'any 2006.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant el 83,38% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i acorden la pròrroga del nomenament de Mazars Auditores, S.L. amb domicili social a Barcelona, Avda. Diagonal número 609, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 30734, Foli 212, Full B-180111 i proveïda de CIF núm. B-61622262.

La contractació es realitza per un termini d'un (1) any a l'empara del previst a l'article 8.4 de la Llei d'Auditoria de Comptes i article 35 de la Llei de Mercat de Valors, en el benentès que l'exercici a auditar serà el corresponent a l'any 2006.

<b>CINQUÈ.-</b>	<b><i>Cessament, renovació i/o nomenament de Consellers.</i></b>
-----------------	--

El Secretari informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració consistent en la renovació dels càrrecs de Consellers per un període de cinc (5) anys, en funció de la propera caducitat del càrrec de la majoria dels membres del Consell i per tal que la durada del càrrec de Conseller sigui la mateixa per tots ells.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant el 83,38% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i acorden renovar per un període de cinc (5) anys en el càrrec a la totalitat de Consellers:

- *Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A.*
- *José María Aurell Ferrer*
- *Francisco Busquets Farrás*
- *José Colom-Noguera Vila*
- *José María Duran Bellido*
- *Fiduciaire René Gillieron, S.A.*
- *Pluvisilva, S.L.*
- *Àngels Roqueta Rodríguez*
- *Joaquín Trigo Portela*
- *Ramon Castelló Vila*

Els Consellers designats, presents en l'acte, accepten l'esmentat càrrec pel que han estat designats, comproment-se a exercir-lo lleialment i fidelment, afegint no estar immersos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti el seu exercici ni en especial en les circumstàncies previstes a la Llei 12/1995, d'11 de maig.

<b>SISÈ.-</b>	<b>Ratificació de l'acord de modificació de l'article 14 del Reglament de la Junta General.</b>
---------------	---

El Secretari informa als accionistes sobre la proposta del Consell d'Administració de ratificar l'acord adoptat en sessió de Junta General Extraordinària d'Accionistes de data 17 de novembre de 2004 quant a la modificació de l'article 14 del Reglament de la Junta General, en compliment de la nota de qualificació emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona quant a l'elevació a públic de l'esmentat acord –consistent en fer-se constar expressament com a punt de l'Ordre del Dia-.

La redacció de l'article esmentat tal i com fou acordat en data 17 de novembre de 2004 és la següent:

**“Artículo 14  
Constitución**

*1. En el lugar y día previstos, ya en primera o en segunda convocatoria, para la celebración de la Junta General, y desde una hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión (salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de convocatoria), podrán los accionistas o quienes válidamente les representen presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia y delegaciones y, en su caso, los documentos que acrediten la representación legal. Si serán admitidas las tarjetas de asistencia y delegaciones de quienes se presenten al personal encargado del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General y hasta la finalización de su sesión.*

*2. Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General, una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y delegaciones, podrán asistir a la reunión (en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta, en una sala contigua desde donde puedan seguirla). Los referidos accionistas y representantes (y sus representados) serán incluidos en la lista de asistentes.*

*3. En el lugar, día y hora fijados para su celebración, sea en primera o en segunda convocatoria, y formada la lista de asistentes, dará comienzo la Junta General.*

*Seguidamente, el Presidente o, por su delegación, el Secretario dará lectura a los datos globales que resulten de la lista de asistentes, detallando el número de accionistas con derecho a voto presentes y representados que concurren a la reunión, el número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que representan.*

*Comunicados públicamente estos datos por el Presidente o el Secretario, el Presidente declarará debida y válidamente constituida la Junta General de Accionistas, en primera o en segunda convocatoria, según corresponda.”*

Els accionistes assistents, presents i representats, representant a un 83,38% del capital social, per unanimitat voten favorablement l'esmentada proposta i acorden ratificar la modificació de l'article 14 del Reglament de la Junta General.

Obert el torn corresponent es fan constar les següents:

➤ **Contractació**

El Secretari exposa el criteri jurisprudencial del Tribunal Suprem sobre el règim contractual en el supòsit de coincidència del càrrec de membre de l'administració social i, alhora, l'exercici del càrrec executiu a la companyia, com és el cas de la Consellera-Directora General senyora Angels Roqueta.

Per aquest motiu, d'acord amb el criteri jurisprudencial exposat, es proposa als accionistes la ratificació de les condicions establertes en el contracte laboral subscrit amb la senyora Roqueta de data 1 de desembre de 2001 així com la seva transformació en una relació de caràcter mercantil mitjançant un contracte de prestació de serveis.

Els accionistes assistents, presents i representats, representant el 83,38% del capital social, per unanimitat acorden ratificar les condicions contingudes en l'esmentat contracte laboral i la seva transformació en una relació d'àmbit mercantil.

S'acorda delegar en el President del Consell, Agrupación Bankpyme Seguros de Vida y Salud, S.A., representada pel senyor Jordi Conejos Sancho, la facultat d'atorgar els documents públics i privats necessaris, ja sigui de caràcter laboral i/o mercantil, amb l'esmentada finalitat de transformació.

L'Acta serà aprovada conforme al previst a l'article 25 dels Estatuts Socials per part del senyor President i dos interventors dins el termini de quinze (15) dies.

Els assistents acorden nomenar com a accionistes Interventors a Madersi, S.A., representada pel senyor Carles Camp, en representació dels accionistes majoritaris, i al senyor Josep Oriol Bonastre Thio, en representació dels accionistes minoritaris, els quals presents en aquest acte accepten el càrrec i manifesten no estar incursos en cap mena d'incompatibilitat legal que limiti o condicioni el seu exercici, ni especialment tampoc en les circumstàncies previstes a la Llei 12/1995 de 11 de maig.

Posats a votació els Acords transcrits, corresponents als assumptes de l'Ordre del Dia de la present sessió, s'aprova el contingut de cadascun amb el vot favorable de tots els assistents i representats, i acorda expressament facultar al senyor Antoni Guillén Vidal, perquè pugui comparèixer davant Notari i formalitzar l'escriptura d'elevació a públics dels acords que antecedeixen, lliurar certificacions adients així com per a gestionar la seva inscripció i/o el seu dipòsit en el Registre Mercantil de Barcelona.

No havent cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén la present Acta que es aprovada en aquest acte conforme al previst a l'article 26 dels Estatuts Socials, i que és signada pel President i Secretari, així com pels dos interventors representants dels accionistes.

Vist-i-Plau  
EL PRESIDENT

EL SECRETARI

ACCIONISTA-INTERVENTOR

ACCIONISTA-INTERVENTOR