

OTRA INFORMACIÓN EN RELACIÓN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MONTEBALITO, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2020, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE.

1. Acciones.

El número total de acciones de Montebalito, S.A. en la fecha de la convocatoria es de treinta y dos millones (32.000.000), al igual que el número de derechos de voto, todas de la misma clase.

2. Informe Anual de Gobierno Corporativo.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo se encuentra a disposición de los accionistas en la misma página Web de la Compañía, en la pestaña “Gobierno Corporativo”.

3. Cuentas Anuales e Informe de Auditoría.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría están a disposición de los accionistas en la misma página Web de la Compañía, en la pestaña “Accionistas e Inversores”, y dentro de esta, en la denominada “Información Financiera”.

4. Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone a la Junta.

La identidad de los Consejero a reelegir es: i) Don Francisco Guijarro Zubizarreta, Consejero Independiente, y ii) TAM Inversiones Mirasierra, S.L., Consejero Dominical, siendo su representante físico doña Ana Belén Barreras Ruano.

Don Francisco Guijarro Zubizarreta es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Derecho (LLM) por la Universidad de Harvard. Empezó su carrera profesional en el Ministerio de Hacienda como Inspector Técnico Fiscal del Estado. Posteriormente fue director del departamento fiscal de J&A Garrigues y socio internacional y director del departamento fiscal y legal de Price Waterhouse. Tras ello, en 1987 fundó su propia firma, Guijarro y Sánchez Pinilla, siendo socio-director de la misma hasta 1999. En este año aportó su cartera y práctica profesional a la firma holandesa Nauta Dutilh de la que fue socio internacional y director en España. En 2003, el equipo en España de Nauta Dutilh se integró en la firma internacional Hammonds, siendo socio internacional de la misma, director de la oficina de España y miembro del partnership board y del comité de estrategia en Londres. A partir de 2012 y hasta marzo de 2017 of counsel de Olleros Abogados y desde marzo de 2017 of counsel de Andersen Tax & Legal.

Doña Ana Belén Barreras Ruano, representante físico de TAM Inversiones Mirasierra, S.L., es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones Públicas. Ha realizado varios masters en el Instituto de Empresa, en dirección financiera y control, financiaciones estructuradas y capital riesgo y en dirección inmobiliaria. Lleva más de quince años en la dirección estratégica del Grupo Cartera Meridional, ocupando distintos cargos en los órganos de administración de las Sociedades que lo integran.

5. Formularios para el voto.

Los formularios para el voto por representación y a distancia serán remitidos por las respectivas entidades depositarias. Además, se encuentra a disposición de los accionistas un formulario en la pestaña “Gobierno Corporativo”, y dentro de esta, en la denominada “Junta General Ordinaria 2020”.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2020.