

OTRA INFORMACIÓN EN RELACIÓN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MONTEBALITO, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2021, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE.

A 22 de abril de 2021

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 de los Consejeros cuya reelección o ratificación se propone a la Junta.

La identidad del Consejero a reelegir es: don José Luis Rodríguez Rodríguez, Consejero Ejecutivo.

Don José Luis es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Dirección Financiera. Hasta su incorporación en el Grupo Montebalito en 2007 desarrolló la totalidad de su carrera profesional en el ámbito del Sector Inmobiliario y de las Tecnologías de la Información. Desde distintas áreas de Dirección, se ha especializado en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, el diseño y estructura económica de promociones inmobiliarias y la gerencia y control de los proyectos. Por su dilatada experiencia empresarial actualmente lidera el área inmobiliaria, enfocada al cumplimiento de los objetivos de crecimiento del Grupo Montebalito.

La identidad del Consejero a ratificar es: doña Ana Belén Barreras Ruano, Consejero Dominical.

Doña Ana Belén Barreras Ruano 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. También ha sido varios años representante físico de Tam Inversiones Inmobiliarias, S.L., Consejero de Montabalito, S.A.

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 2021”.

Fdo. Metambiente, S.A.
Presidente del Consejo de Administración