

SOLUCIONES ELECTORALES

PROCESOS Y FORMULARIOS DIGITALES DE VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA Y REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

Junta General Ordinaria de Accionistas 2020



01 Operativa General

02 Acreditación

03 Votación Anticipada a Distancia

04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

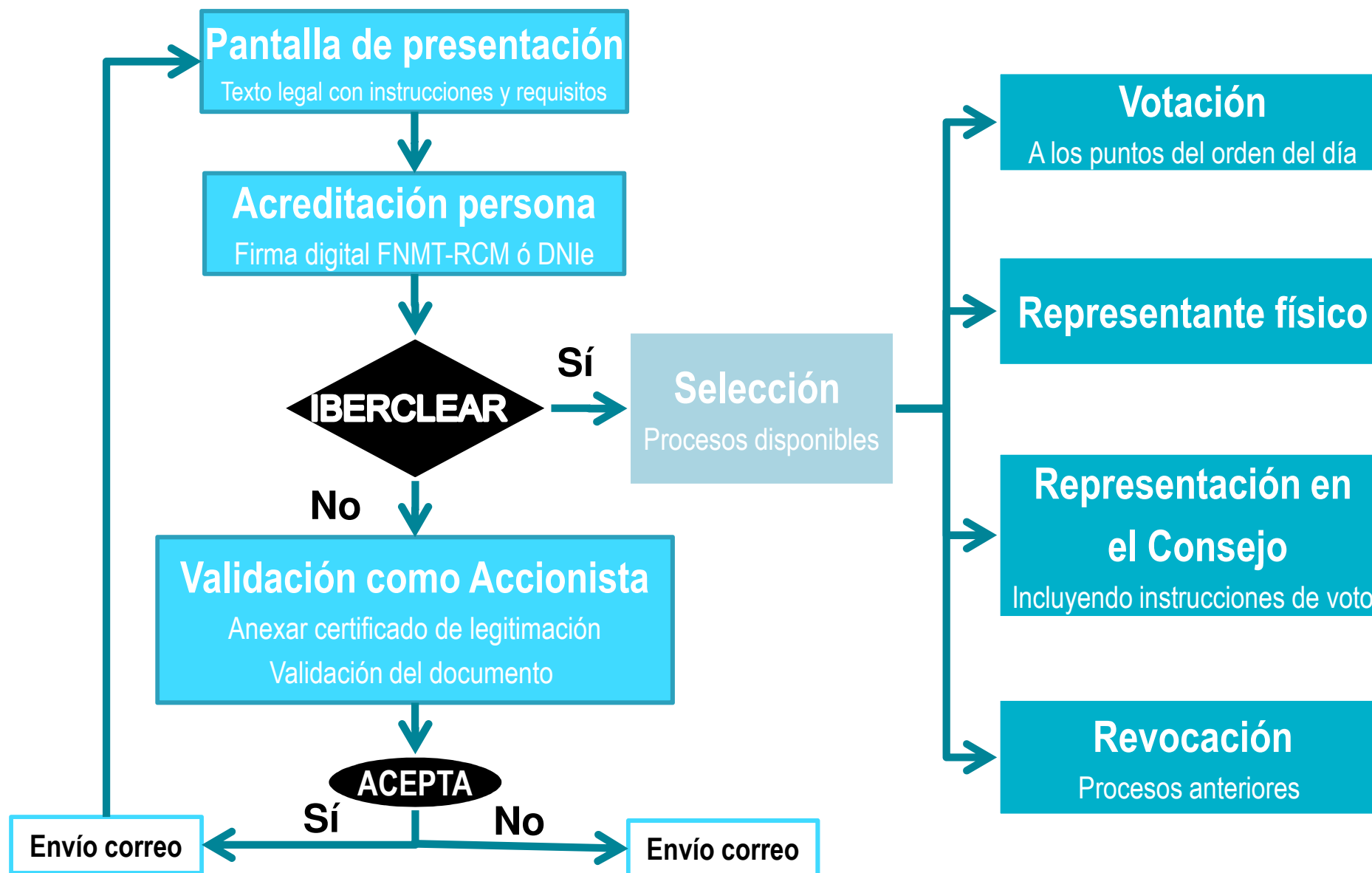
05 Representación Electrónica

06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración

08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración

OPERATIVA GENERAL



01 Operativa General

02 **Acreditación**

03 Votación Anticipada a Distancia


04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

05 Representación Electrónica

06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración


08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración




Junta General de Accionistas

Votación Anticipada a Distancia y Representación Electrónica

ACCEDER



Bienvenido/a



1 de 21

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 26 de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Pio XII 102, 28036 Madrid, a las 12:00 horas del día 7 de mayo de 2020, en primera convocatoria, y al día siguiente, 8 de mayo de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan) con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.
- 2.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.
- 3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
- 4.- Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de

Acepto

ACEPTAR

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 26 de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Pio XII 102, 28036 Madrid, a las 12:00 horas del día 7 de mayo de 2020, en primera convocatoria, y al día siguiente, 8 de mayo de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan) con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.
- 2.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.
- 3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
- 4.- Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:
 - 4.1. Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.
 - 4.2. Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.
 - 4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.
- 5.- Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.
- 6.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.
- 7.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados

aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.

- 7.1. Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).
- 7.2. Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).
- 7.3. Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).
- 7.4. Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).
- 7.5. Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).
- 7.6. Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).
- 7.7. Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).
- 7.8. Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.
- 7.9. Aprobación de un texto refundido.
- 8.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
- 9.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
- 10.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.
- 11.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
- 12.- Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

I

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 28 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, 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. En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias.

El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social (Avenida de Pio XII, 102, 28036 Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de impugnación de la Junta.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado 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 convocada, que habrán de recibirse en el domicilio social.

II

DERECHO DE INFORMACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 del Reglamento de la Junta General, 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales vigentes:

1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como en relación con la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, 10 de mayo de 2019, o acerca del informe del auditor de cuentas de la Sociedad. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

2. Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal o por medios de comunicación electrónica o telemática a distancia, a las direcciones postales y electrónicas que se especifican al final de este apartado II. El accionista que ejercite su derecho de información deberá aparecer identificado como tal

3

en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación de la convocatoria o, en su defecto, aportar el correspondiente certificado de legitimación emitido con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

3. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de la Sociedad.

4. Además de las solicitudes de información por escrito, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o en relación con la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, el 10 de mayo de 2019 o acerca del informe del auditor de cuentas de la Sociedad. De no ser posible satisfacer el derecho de accionista en ese momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

5. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información solicitada, salvo en los casos en que hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un 25% del capital social y (i) su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales, (ii) sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o (iii) existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales.

6. La vulneración del derecho de información previsto sólo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general.

7. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 11 del Reglamento de la Junta General, 517 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes, se informa a los accionistas de que, desde la publicación del anuncio de convocatoria, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web www.grupoacs.com la siguiente información que todo accionista podrá, así mismo, examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita en los casos previstos legalmente:

- El anuncio de la convocatoria.

- El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad, que a la fecha de publicación de esta convocatoria ascienden a 314.664.594 acciones, de cincuenta céntimos de Euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Cada acción dará derecho a un voto.

- 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

4

dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

- Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su publicación. La Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web el texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a las que dicho complemento se refiera.

- La propuesta de aplicación del resultado.

- Las cuentas anuales individuales y consolidadas.

- Los informes de gestión individual y consolidado, incluyendo este último el estado de información no financiera consolidado.

- El informe del auditor de cuentas.

- El informe de verificación del estado de información no financiera consolidado.

- El Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros e informes de la Comisión de Nombramientos, en el marco de las propuestas de reelección de miembros del Consejo de Administración, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del orden del día.

- La Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023, la propuesta motivada del Consejo de Administración, así como el Informe de la Comisión de Retribuciones sobre la Política, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Quinto del orden del día.

- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2019 que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades Capital, se somete a votación, con carácter consultivo, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Sexto del orden del día.

- El Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo del orden del día.

- El Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de ampliación de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto Octavo del orden del día.

- El Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta relativa a la autorización para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, contemplada en el punto Noveno del orden del día.

- El Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo previsto en los artículos 286, 296.1, 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la delegación de facultades al Consejo de Administración para ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto Décimo del orden del día.

- El Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de su Reglamento.

- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2019, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2019.

- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2019.

- Los procedimientos y formularios digitales de voto anticipado a distancia y representación electrónica.

- Los formularios de votación anticipada y de nombramiento o revocación de representante a distancia por correo postal.

- Las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

- Las Normas sobre asistencia telemática de los accionistas.

En particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, las cuentas anuales consolidadas del Grupo ACS y el informe de gestión consolidado, que incluye el estado de información no financiera consolidado, y los respectivos informes de los auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de la

- (d) En su caso, las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día.

Salvo indicación contraria del accionista, la representación se extenderá a los asuntos que, no figurando en el orden del día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en la Junta, en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado. La misma regla se aplicará en relación con las propuestas que puedan someterse a decisión de la Junta y que no hubiesen sido formuladas por el Consejo de Administración y, en general, en el caso de representaciones válidamente otorgadas conforme a la Ley y al Reglamento de la Junta General sin instrucciones expresas de voto.

El Presidente y las personas designadas por su mediación, se entenderán facultados para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta.

No se podrá tener en la Junta más de un representante, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 del Reglamento de la Junta General sobre el fraccionamiento del voto.

La representación es siempre revocable. Como regla general, se tendrá por válida la última actuación realizada por el accionista antes de la celebración de la Junta, en el sentido de que la última delegación revoca todas las anteriores. En todo caso, la asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación de la representación. Asimismo, las delegaciones realizadas con anterioridad a la emisión del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad.

Si el documento que contiene la representación recibido en la Sociedad no incluye la identidad del representante, se considerará que el accionista ha designado como representante al Presidente del Consejo de Administración o a su Vicepresidente o al Secretario del Consejo, por este orden, en caso de ausencia o, no conteniendo la representación instrucciones de voto, de conflicto de interés. Igualmente, en el supuesto de que la representación recibida, sin instrucciones de voto, se hubiera conferido a alguna de dichas personas y la misma estuviera en situación de conflicto de interés, la representación se entenderá atribuida a la que corresponda de las restantes mencionadas siguiendo también el orden en el que han sido relacionadas. En todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.

En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la correspondiente Junta General.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la Junta.

1.- Conflicto de intereses del representante

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto. En particular, puede existir un conflicto de intereses cuando el representante se encuentre en alguna de estas situaciones:

- (a) Que sea un accionista de control de la Sociedad o una entidad controlada por él.
- (b) Que sea un miembro del órgano de administración, de gestión o de supervisión de la Sociedad o del accionista de control o de una entidad controlada por éste.
- (c) Que sea un empleado o un auditor de la Sociedad, del accionista de control o de una entidad controlada por éste.
- (d) Que sea una persona física vinculada con las anteriores. Se considerarán personas físicas vinculadas: el cónyuge o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores, o las personas que convivan con análoga relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente dentro de los dos años anteriores, así como los ascendientes, descendientes y hermanos y sus cónyuges respectivos.

2.- Solicitud pública de representación

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, en el caso de que los propios administradores, las entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso que no se impartan instrucciones precisas.

Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto.

Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la representación de más de tres accionistas.

Ejercicio del derecho de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, en el caso de que los administradores, u otra persona por cuenta o en interés de cualquiera de ellos, hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador, antes de su nombramiento como representante, deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el administrador tenga que votar en nombre del accionista conforme a lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital, deberá abstenerse de emitir el voto.

En todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses respecto de las siguientes decisiones:

- (a) Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.
- (b) Su destitución, separación o cese como administrador.
- (c) El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.
- (d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la Sociedad con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas que actúen por su cuenta.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la ley, en la Junta, aplicándose también en estos casos lo previsto anteriormente en el caso de conflicto de intereses.

3.- Nombramiento o revocación del representante por el accionista por medios de comunicación a distancia. Notificación a la Sociedad.

El nombramiento o revocación del representante por el accionista y la notificación del nombramiento o revocación a la Sociedad, podrán realizarse por escrito o por medios electrónicos que garanticen debidamente la identidad del representado y del representante. Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

3.1. Nombramiento o revocación del representante por escrito.

Los accionistas podrán utilizar a estos efectos los formularios originales que les remitan las entidades depositarias de los títulos con motivo de la convocatoria de la Junta General. Así mismo, en la página web corporativa, www.grupoacs.com, dispondrán de modelos de nombramiento o revocación del representante en un formato que permita su impresión, pudiendo solicitar a la Sociedad el envío inmediato y gratuito de estos formularios por correo postal o electrónico.

Para cualesquiera notificaciones o comunicaciones relativas al nombramiento o revocación por escrito del representante, se ponen a disposición de los accionistas las siguientes direcciones y números de contacto:

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Secretaría General
Avda. de Pio XII nº 102
28036 Madrid
España.

Teléfono: 900-460-255
Fax: 900-460-258

Dirección de correo electrónico: junta2020@grupoacs.com

Página web corporativa: www.grupoacs.com

3.2. Nombramiento o revocación del representante por medios electrónicos.

El nombramiento o revocación del representante por medios electrónicos y su notificación a la Sociedad se realizarán a través de una plataforma instalada en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, que estará activa a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General.

Para poder acceder al sistema y utilizar sus aplicaciones, los accionistas deberán registrarse como Usuario Registrado acreditando tanto su identidad como la condición de accionista en los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad, mediante el correspondiente formulario de alta.

En el caso de accionistas personas jurídicas la persona física representante, deberá acreditar, en cada caso, su representación, en los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad, mediante el correspondiente formulario de alta.

La identidad de las personas físicas que deseen acceder al sistema como accionistas individuales o representantes de personas jurídicas que fueren accionistas, se acreditará mediante:

- (i) El Documento Nacional de Identidad Electrónico o
- (ii) El certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los accionistas cuyos datos ya constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, serán reconocidos de forma automática por el sistema, una vez hayan acreditado su identidad por los medios indicados en los apartados anteriores.

Los accionistas cuyos datos aun no constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, podrán acreditarla mediante la remisión, a través de la aplicación y siguiendo el procedimiento allí descrito, de una copia digital del original del documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde el accionista sea titular de la cuenta de

valores, o de un certificado de legitimación, emitido con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

Una vez acreditadas la identidad y condición de accionista de la Sociedad por los medios anteriormente indicados, se autorizará el acceso del usuario al sistema, dándole de alta como Usuario Registrado, para lo que le remitirán las claves de acceso a la dirección de correo electrónico que el usuario hubiere facilitado a estos efectos.

El acceso al sistema por parte de los Usuarios Registrados queda condicionado al mantenimiento, en todo momento, de la condición de accionista.

Si ACS tuviese en algún momento dudas razonables sobre el cumplimiento de estas condiciones por algún Usuario Registrado, podrá requerirle para que acredite el mantenimiento de dichas condiciones, pudiendo solicitar, a estos efectos, la aportación de todos los medios de prueba que considere necesarios.

V

VOTO ANTICIPADO A DISTANCIA

Los accionistas podrán votar anticipadamente a distancia, siendo tenidos en cuenta, a efectos de constitución de la Junta, como presentes.

El voto anticipado a distancia podrá ejercitarse por el accionista por correo postal o por medios electrónicos.

1.- Voto anticipado a distancia por correo postal.

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la Junta General podrá ejercitarse por correo postal siempre que se garantice debidamente la identificación del accionista.

Los accionistas podrán utilizar a estos efectos los formularios originales que les remitan las entidades depositarias de los títulos con motivo de la convocatoria de la Junta General. Asimismo, en la página web corporativa, www.grupoacs.com, dispondrán del modelo de formulario de emisión del voto por correo postal en un formato que permita su impresión, pudiendo solicitar a la Sociedad el envío inmediato y gratuito de este formulario por correo postal o electrónico.

Una vez cumplimentado y firmado, el formulario podrá enviarse junto con una fotocopia del DNI (o documento acreditativo equivalente) del accionista por correo postal a la siguiente dirección:

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Secretaría General
Avda. de Pio XII nº 102
28036 Madrid
España.

2.- Voto anticipado a distancia por medios electrónicos.

El voto anticipado a distancia por medios electrónicos se ejercerá a través de una plataforma instalada en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, que estará activa a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General.

Para poder acceder al sistema y utilizar sus aplicaciones, los accionistas deberán registrarse como Usuario Registrado acreditando tanto su identidad como la condición de accionista en los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad, mediante el correspondiente formulario de alta.

En el caso de accionistas personas jurídicas, la persona física representante deberá acreditar, en cada caso, su representación, en los Términos y Condiciones descritos en la página web de la Sociedad, mediante el correspondiente formulario de alta.

La identidad de las personas físicas que deseen acceder al sistema como accionistas individuales o representantes de personas jurídicas que fueren accionistas, se acreditará mediante:

- (i) El Documento Nacional de Identidad Electrónico o
- (ii) El certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los accionistas cuyos datos ya constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, serán reconocidos de forma automática por el sistema, una vez hayan acreditado su identidad por los medios indicados en los apartados anteriores.

Los accionistas cuyos datos aun no constaren en los registros de la Sociedad a la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, podrán acreditarla mediante la remisión, a través de la aplicación y siguiendo el procedimiento allí descrito, de una copia digital del original del documento nominativo emitido con ocasión de la convocatoria de la Junta General por la entidad financiera donde el accionista sea titular de la cuenta de valores, o de un certificado de legitimación, emitido con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora del Mercado de Valores.

Una vez acreditadas la identidad y condición de accionista de la Sociedad por los medios anteriormente indicados, se autorizará el acceso del usuario al sistema, dándole de alta como Usuario Registrado, para lo que se le remitirán las claves de acceso a la dirección de correo electrónico que el usuario hubiere facilitado a estos efectos, momento a partir del cual el accionista podrá emitir su voto.

El acceso al sistema por parte de los Usuarios Registrados queda condicionado al mantenimiento, en todo momento, de la condición de accionista.

Si ACS, tuviese en algún momento dudas razonables sobre el cumplimiento de estas condiciones por algún Usuario Registrado, podrá requerirle para que acredite el

mantenimiento de dichas condiciones, pudiendo solicitar, a estos efectos, la aportación de todos los medios de prueba que considere necesarios.

El accionista que ejercitare el voto anticipado a distancia no podrá proponer, por este medio, la adopción de acuerdos sobre puntos no comprendidos en el orden del día, ni proponer la adopción de acuerdos distintos a los propuestos por el Consejo de Administración, sobre los puntos comprendidos en el orden del día.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el accionista que ejercitare esta modalidad de voto si podrá votar los puntos del orden del día que en el momento en que ejercitare su voto anticipado a distancia hubieren sido objeto de publicación como complemento de convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital o las propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada, según lo dispuesto en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, que se irán publicando, en su caso, en la página web corporativa a medida que se vayan recibiendo.

El accionista que ejercitare el voto anticipado a distancia no podrá formular ruegos y/o preguntas ni podrá fundamentar el sentido de su voto.

3.- Reglas comunes respecto al voto anticipado a distancia emitido por correo postal y por medios electrónicos.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Reglamento de la Junta General, el voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera o en segunda convocatoria, según corresponda.

El voto anticipado emitido a distancia quedará sin efecto en los términos previstos legalmente y en la normativa interna de la Sociedad y, en este sentido:

- (a) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para esta.
- (b) Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o en el caso de que el mismo hubiera enajenado sus acciones con anterioridad a la celebración de la Junta.

En el caso en el que se reciban votos a distancia sin que, por cualquier razón, conste con claridad el sentido del voto o los asuntos concretos a los que el voto se refiera, se presumirá que el voto será el mayor número de puntos referido y que el voto es favorable.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web www.grupoacs.com y remitirá de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten, los formularios precisos para la revocación del voto anticipado a distancia emitido.

VI

ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA GENERAL

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los accionistas que tengan derecho de asistencia y sus representantes podrán asistir a la Junta General a través de medios telemáticos.

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas que deseen utilizar los mecanismos de asistencia telemática deberán acceder a través del enlace habilitado al efecto en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, denominado "Asistencia telemática", a la página web de asistencia telemática <https://www.juntaaccionistas.com/ACS-AccesoTelematico/>, en los términos previstos en el apartado 1 siguiente.

Una vez que el accionista (o su representante) haya accedido al enlace "Asistencia telemática", podrá asistir y votar en la Junta a través de medios de comunicación a distancia en tiempo real.

Asimismo, la persona que asiste telemáticamente podrá seguir el acto completo de la Junta que será retransmitida en tiempo real a través de la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, sin perjuicio de su grabación y difusión pública a través de dicha página.

1.- Registro, acceso y asistencia:

Con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, el accionista que desee asistir a la Junta y votar en tiempo real a través de medios telemáticos deberá:

- (a) Registrarse en el enlace "Asistencia telemática" habilitado al efecto en la página web, www.grupoacs.com, acreditando su identidad entre las 12:00 horas del día 22 de abril de 2020 y las 23:59 horas del día 6 de mayo de 2020, mediante alguno de los siguientes medios: (i) el Documento Nacional de Identidad Electrónico; (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o (iii) anexando una fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte. No se admitirá el registro de asistentes fuera de este plazo. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad del voto o la delegación.
- (b) Una vez se haya registrado conforme al apartado (a) anterior, el asistente deberá acreditarse como asistente telemático accediendo al enlace "Asistencia telemática" de la página web, www.grupoacs.com, entre las 09:00 y las 11:45 horas del día de celebración de la Junta, acreditándose mediante los medios señalados en el apartado (a) anterior. Dado que previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria, se recomienda a los accionistas que accedan al enlace

“Asistencia telemática” de la página web el día 8 de mayo de 2020. Solo los asistentes que se hubieran acreditado en el periodo indicado podrán intervenir y/o votar en la Junta General.

Para que el representante pueda asistir telemáticamente a la Junta General, se deberá acreditar la delegación (salvo que la delegación se haya otorgado por medios electrónicos), y la identidad del representante ante la Sociedad, mediante remisión del formulario publicado en la página web corporativa, www.grupoacs.com, y copia del DNI, NIE o Pasaporte del representante, que habrán de recibirse por la Sociedad a la atención de la Secretaría General en la dirección Avda. de Pío XII nº 102, 28036 Madrid o a la dirección de correo electrónico: junta2020@grupoacs.com antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Sin perjuicio de la referida acreditación, los representantes deberán además registrarse en el enlace “Asistencia telemática” habilitado al efecto en la página web, www.grupoacs.com, y acreditarse como asistentes telemáticos en los mismos términos previstos en los apartados (a) y (b) anteriores en relación con los accionistas.

2.- Ejercicio de los derechos de intervención, información y propuesta en caso de asistencia telemática:

Los accionistas o sus representantes que, en ejercicio de sus derechos, pretendan intervenir por medios telemáticos en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día, solicitar aclaraciones sobre la información accesible al público que la Sociedad hubiese facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General o acerca del informe del auditor o realizar las propuestas que permita la Ley, deberán formular por escrito y remitir su intervención, pregunta o propuesta enviando una comunicación electrónica con su intervención o anexando su intervención escrita a través del enlace “Asistencia telemática” habilitado en la página web corporativa desde las 09:00 del día de celebración de la Junta y hasta el momento de constitución de la Junta.

El asistente por medios telemáticos que desee que su intervención conste en el acta de la Junta habrá de indicarlo de forma clara y expresa en el texto de aquella.

Las intervenciones de los asistentes realizadas por medios telemáticos podrán ser leídas por el Secretario de la Junta en atención a su relevancia durante el turno de intervenciones, y las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes por vía telemática serán contestadas verbalmente durante la Junta General de Accionistas o por escrito, dentro de los siete días siguientes a su celebración, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

3.- Votación:

La emisión del voto por vía telemática sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día podrá realizarse desde las 09:00 del día de celebración de la Junta y hasta que se declare por el Presidente la conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día.

Respecto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos asuntos no comprendidos en el orden del día que se hubieran presentado en los supuestos legalmente admisibles, los

asistentes por medios telemáticos podrán emitir sus votos a partir del momento en que por el Secretario de la Junta General se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

En todo caso, el proceso de votación por vía telemática respecto de todas las propuestas sometidas a la Junta finalizará cuando, tras la lectura de los resúmenes de las propuestas de acuerdo por el Secretario de la Junta, se declare por el Presidente la conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo.

4.- Abandono de la reunión:

El asistente por medios telemáticos que desee manifestar su abandono expreso de la Junta, deberá hacerlo enviando una comunicación electrónica a través del enlace “Asistencia telemática” habilitado en la página web corporativa. Una vez comunicada su voluntad expresa de abandonar la reunión, se tendrán por no realizadas todas las actuaciones que efectúe con posterioridad.

5.- Otras cuestiones:

La asistencia telemática de los accionistas prevalecerá sobre los votos emitidos anticipadamente a distancia y los poderes de representación otorgados con anterioridad a la celebración de la Junta General.

La Sociedad se reserva el derecho a adoptar las medidas pertinentes en relación con los mecanismos de asistencia telemática a la Junta cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática a la Junta.

VII

INSTRUMENTOS ESPECIALES DE INFORMACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13 de Reglamento de la Junta General y 539 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web, www.grupoacs.com, para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.

En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

En la página web de la Sociedad estarán disponibles las Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, aprobadas por el Consejo de Administración, que serán de obligado cumplimiento para los accionistas.

Para poder acceder al Foro y utilizar sus aplicaciones, los accionistas y asociaciones voluntarias de accionistas deberán registrarse como "Usuario Registrado" acreditando tanto su identidad como la condición de accionista o asociación voluntaria de accionistas, en los términos y condiciones descritos en la página web de la Sociedad, mediante el correspondiente formulario de alta.

El acceso al Foro por parte de los Usuarios Registrados queda condicionado al mantenimiento, en todo momento, de la condición de accionista o de asociación voluntaria de accionistas debidamente constituida e inscrita.

VIII

INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA ORIGINADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19

En el supuesto de que en las fechas previstas para la celebración de la Junta, 7 de mayo en primera convocatoria, y 8 de mayo en segunda convocatoria, estuviesen vigentes el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o cualquier otra medida de las autoridades administrativas o sanitarias que restrinjan o impidan la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad con presencia física de accionistas y representantes de accionistas, la Junta se celebrará en las mismas fechas y hora previstas en este anuncio, aplicándose las siguientes normas especiales:

- Los accionistas podrán ejercer sus derechos, personalmente o por representante, únicamente a través de medios de comunicación a distancia y por vía telemática en los términos previstos en este anuncio.
- El Presidente sólo invitará o autorizará la asistencia a la Junta General del personal colaborador interno y externo imprescindible para hacer posible la celebración de la Junta General.
- Los miembros del Consejo de Administración asistirán a la Junta General en los términos establecidos en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16.2 del Reglamento de la Junta General. A este respecto y de conformidad con el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, los miembros del Consejo de Administración podrán cumplir con dicha obligación asistiendo a la reunión por audioconferencia o videoconferencia, considerándose celebrada la reunión en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta.
- En todo caso, el Consejo de Administración informará oportunamente a los accionistas y a los mercados en general de cuantas otras medidas resulten necesarias en función de las resoluciones o recomendaciones que puedan emitir las autoridades

competentes a través de su página web, www.grupoacs.com, o por los medios que resulten necesarios en función del alcance de las medidas.

IX

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a los accionistas de que, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, sus datos personales serán tratados por ACS para posibilitar los derechos y obligaciones legales derivados de la relación contractual mantenida en el ámbito de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Los datos personales pueden haber sido facilitados a ACS por los accionistas o sus representantes legales, así como por bancos o Sociedades y Agencias de Valores en las que tengan depositadas sus acciones o de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear. Las categorías de datos tratados para la finalidad descrita son: Identificativos, económicos y financieros y de otro tipo (cuentas de valores, número de referencia de accionista, nombre del banco, número de cuenta y código de clasificación, así como los detalles de cualquier apoderamiento).

Los accionistas o sus representantes podrán ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos dirigiéndose a ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Avenida Pío XII, número 102, 28036 Madrid, o al correo electrónico pdd@grupoacs.com (Ref. Protección de Datos). Se pueden obtener formularios al efecto así como más información sobre el tratamiento de sus datos en el siguiente enlace: <https://www.grupoacs.com/proteccion-de-datos/sus-datos-personales/>

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., en su condición de responsable del tratamiento, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones y sistemas. Asimismo, el responsable del tratamiento garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas, así como previo requerimiento judicial.


X

INTERVENCIÓN DE NOTARIO

En aplicación del artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, pudiendo asistir por medios de comunicación a distancia en tiempo real.


Madrid, a 30 de marzo de 2020. El Consejero-Secretario del Consejo de Administración
José Luis del Valle Pérez.

NOTA: Previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan.



ACS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Bienvenido/a



1 de 21

— + ↶ ↷ Dibujar ✖ Borrar 📄 📁 ↗

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 26 de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Pio XII 102, 28036 Madrid, a las 12:00 horas del día 7 de mayo de 2020, en primera convocatoria, y al día siguiente, 8 de mayo de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan) con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.
- 2.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.
- 3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
- 4.- Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de

Acepto

ACEPTAR

Los datos del accionista
no se encuentran dentro
de los datos de Iberclear



Identificación en el sistema

ATENCIÓN: Para poder continuar es necesario que tenga instalado un certificado digital.

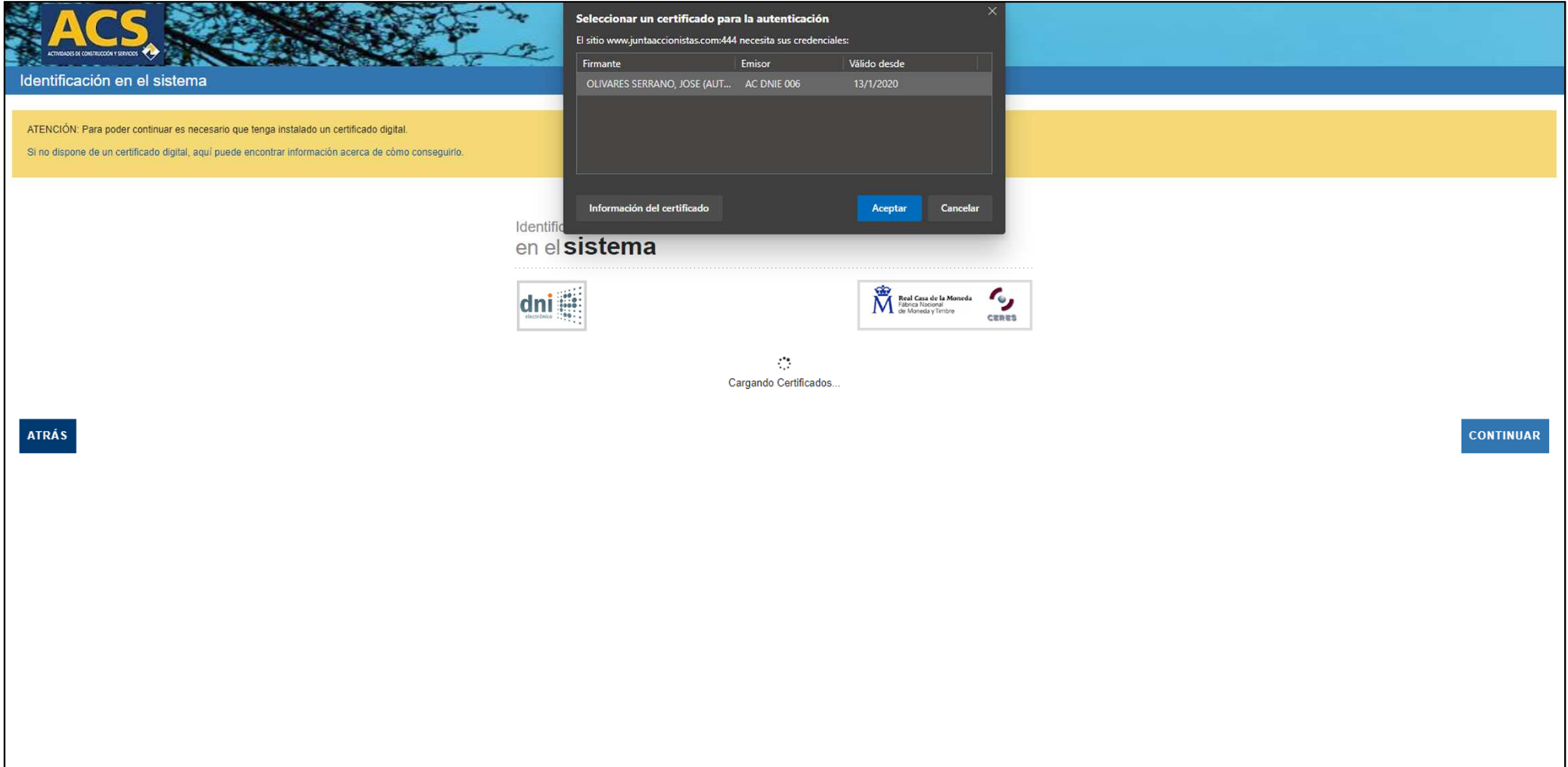
Si no dispone de un certificado digital, aquí puede encontrar información acerca de cómo conseguirlo.

Identificación en el sistema



ATRÁS

CONTINUAR



ACS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Identificación en el sistema

ATENCIÓN: Para poder continuar es necesario que tenga instalado un certificado digital.
Si no dispone de un certificado digital, aquí puede encontrar información acerca de cómo conseguirlo.

Seleccionar un certificado para la autenticación


El sitio www.juntaaccionistas.com:444 necesita sus credenciales:

Firmante	Emisor	Válido desde
OLIVARES SERRANO, JOSE (AUT...	AC DNIE 006	13/1/2020

Información del certificado


[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Identificación en el **sistema**



Cargando Certificados...

[ATRÁS](#) [CONTINUAR](#)



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Registro del Accionista

No se encuentra en el fichero de Accionista de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., por favor rellene el formulario y adjunte el certificado de legitimación para darle de alta.

(Campos obligatorios *)


OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D

Correo Electrónico * :

Confirmación Correo Electrónico * :

Adjunte certificado de legitimación(.pdf) * :


No se ha seleccionado ningún archivo



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Mensaje de Información

Atención ...

 Su solicitud se ha realizado correctamente. Recibirá un correo electrónico cuando se haya tramitado su petición.

ACEPTAR

**Los datos del
accionista se
encuentran dentro de
los datos de Iberclear**



Registro de Datos Personales

Compruebe que los datos son correctos e introduzca su dirección de correo electrónico y teléfono.

OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D

(Campos obligatorios *)

Correo Electrónico *

pp@gmail.com


Confirmación Correo Electrónico *

pp@gmail.com

Teléfono de Contacto (opcional):


444444444

SIGUIENTE



ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Selección de Proceso




JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar


Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Votación Electrónica




ENTRAR

Representación en el Consejo Administración



ENTRAR

Representación en Junta



ENTRAR

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
No se han realizado procesos				

SALIR

01 Operativa General

02 Acreditación

03 **Votación Anticipada a Distancia**

04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

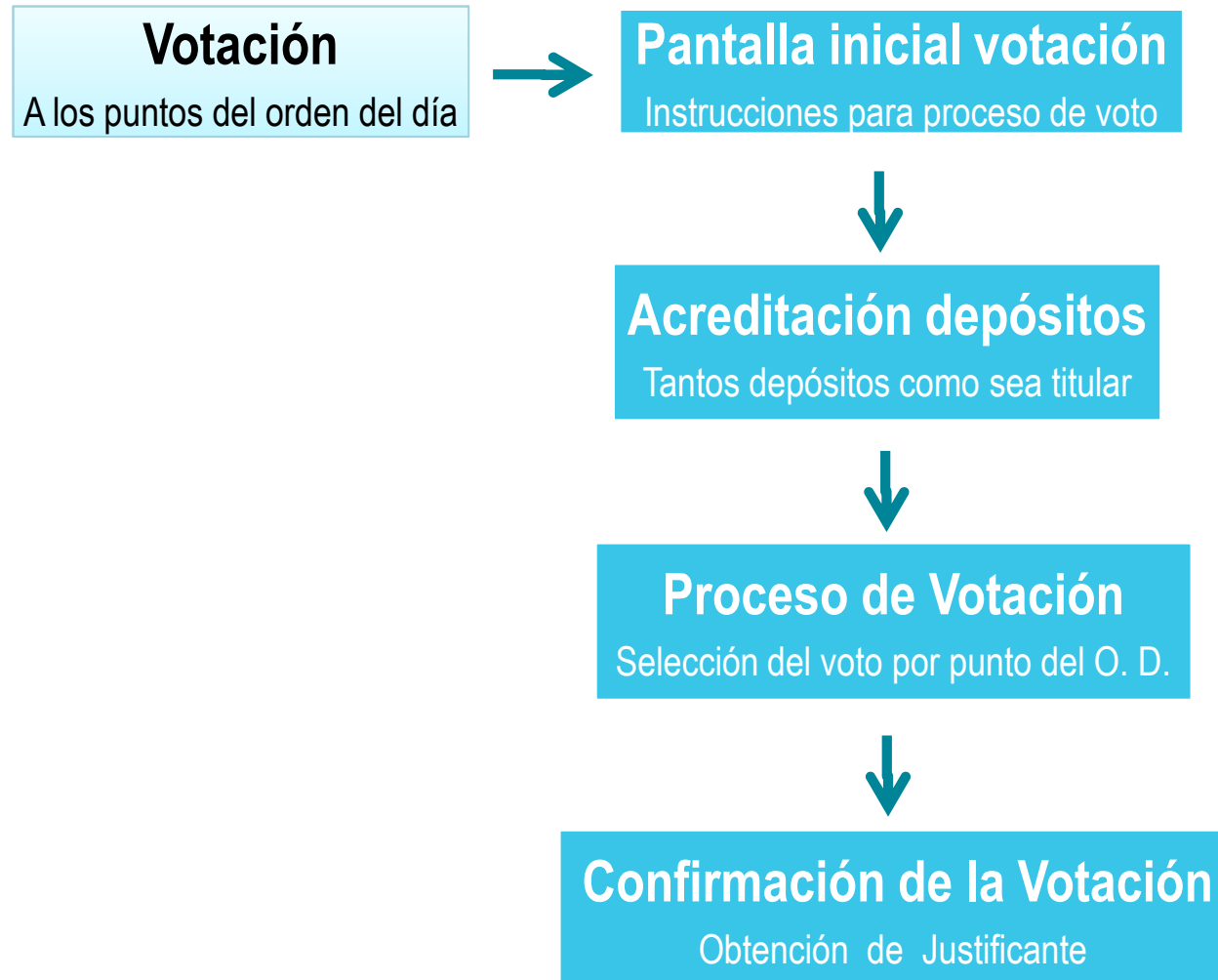
05 Representación Electrónica


06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración

08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración


VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Selección de Proceso




JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar


ⓘ Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Votación Electrónica




ENTRAR

Representación en el Consejo Administración



ENTRAR

Representación en Junta



ENTRAR


Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
No se han realizado procesos				


SALIR

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA






Votación Electrónica

 JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES 3. ORDEN DEL DÍA 4. CONFIRMACIÓN


 **Por favor, lea la siguiente información sobre el proceso de votación**

Los accionistas que emitan su voto por medios electrónicos serán considerados como presentes a efectos de constitución de la Junta.
La asistencia física del accionista a la Junta revoca el voto anticipado a distancia emitido mediante este proceso.

ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA





Votación Electrónica

JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

1. INFORMACIÓN **2. CUENTA/S VALORES** 3. ORDEN DEL DÍA 4. CONFIRMACIÓN

Seleccione las cuentas de valores cuyas acciones desea emplear en este proceso.

Cta. de Valores	Entidad Depositaria	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> 0182 0020 95 0132963134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018
		Total de acciones 1.018

[ATRÁS](#) [CONTINUAR](#) [CANCELAR](#)

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA



Votación Electrónica

JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas Acciones

0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA... 1.018

Total de acciones 1.018

1. INFORMACIÓN
2. CUENTA/S VALORES
3. ORDEN DEL DÍA
4. CONFIRMACIÓN

Cada acción será contabilizada como un voto.

Seleccione el sentido del voto.

Puntos del Orden del Día	Si	No	Abst.
Seleccionar todos los puntos	▼	▼	▼
1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.			
1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 Aplicación de resultados	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
4.1 Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.3 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
7.1 Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.4 Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.5 Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA



1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.		
1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 Aplicación de resultados	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:		
4.1 Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2 Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.3 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.		
7.1 Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.4 Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.5 Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.6 Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.7 Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.8 Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.9 Aprobación de un texto refundido.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8 Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9 Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
11 Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12 Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

[ATRÁS](#)
[CONTINUAR](#)
[CANCELAR](#)

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA



Votación Electrónica

JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas Acciones

0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA... 1.018

Total de acciones 1.018

1. INFORMACIÓN
2. CUENTA/S VALORES
3. ORDEN DEL DÍA
4. CONFIRMACIÓN

Por favor compruebe que los datos son correctos y pulse "Confirmar" para realizar la votación.

ADVERTENCIA: Al pulsar "Confirmar la Votación" se firmarán los datos de la votación con el mismo certificado reconocido que utilizó para acceder e identificarse en este sistema.

	Puntos del Orden del Día	Si	No	Abst.
1	Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.			
	1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	1.018	0	0
	1.2 Aplicación de resultados	1.018	0	0
2	Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	1.018	0	0
3	Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	1.018	0	0
4	Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
	4.1 Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
	4.2 Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
	4.3 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	1.018	0	0
5	Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	1.018	0	0
6	Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	1.018	0	0
7	Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
	7.1 Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	1.018	0	0
	7.2 Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	1.018	0	0
	7.3 Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	1.018	0	0
	7.4 Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	1.018	0	0
	7.5 Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	1.018	0	0

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA



1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	1.018	0	0
1.2 Aplicación de resultados	1.018	0	0
2 Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	1.018	0	0
3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	1.018	0	0
4 Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
4.1 Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
4.2 Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
4.3 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	1.018	0	0
5 Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	1.018	0	0
6 Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	1.018	0	0
7 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
7.1 Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	1.018	0	0
7.2 Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	1.018	0	0
7.3 Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	1.018	0	0
7.4 Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	1.018	0	0
7.5 Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	1.018	0	0
7.6 Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).	1.018	0	0
7.7 Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).	1.018	0	0
7.8 Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.	1.018	0	0
7.9 Aprobación de un texto refundido.	1.018	0	0
8 Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.	1.018	0	0
9 Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.	1.018	0	0
10 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.	1.018	0	0
11 Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.	1.018	0	0
12 Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración	1.018	0	0


ATRÁS

CONFIRMAR LA VOTACIÓN

CANCELAR


VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Selección de Proceso




JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar


Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Votación Electrónica




ENTRAR

Representación en el Consejo Administración





ENTRAR

Representación en Junta



ENTRAR


Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	 REVOCAR

SALIR

VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA



		Junta General Ordinaria de Accionistas 2020
Nombre del Accionista	OLIVARES SERRANO, JOSE	
Documento de Identificación	51901165D	
Correo electrónico	pp@gmail.com	
Num. Acciones	1.018	
Fecha/Hora recepción proceso	31/03/2020 16:13:03	

Cuenta de Accionista	Entidad Depositaria	Acciones
01820020950132963134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018

Propuestas del Consejo de Administración a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	Voto
1Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.	
1.1Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	Si
1.2Aplicación de resultados	Si
2Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	Si
3Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	Si
4Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:	
4.1Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	Si
4.2Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	Si
4.3Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	Si
5Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	Si
6Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	Si
7Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.	
7.1Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	Si
7.2Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	Si
7.3Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	Si
7.4Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	Si
7.5Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	Si
7.6Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).	Si
7.7Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).	Si

- 1 -

Propuestas del Consejo de Administración a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS	Voto
7.8Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.	Si
7.9Aprobación de un texto refundido.	Si
8Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.	Si
9Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.	Si
10Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.	Si
11Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.	Si
12Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración	Si

- 2 -

01 Operativa General

02 Acreditación

03 Votación Anticipada a Distancia

04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

05 Representación Electrónica


06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración

08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración


REVOCACIÓN VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA






ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS


Selección de Proceso

 **JOSE OLIVARES SERRANO**
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar


 Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Votación Electrónica




ENTRAR

Representación en el Consejo Administración





ENTRAR

Representación en Junta



ENTRAR

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	 REVOCAR

SALIR

REVOCACIÓN VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA



ACS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Selección de Proceso

JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar

Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Votación Electrónica

Representación en el Consejo Administración

Representación en Junta

ENTRAR

ENTRAR

ENTRAR

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	DESCARGAR (PDF)	REVOCAR

SALIR


Revocar

Por favor, pulse Aceptar para Revocar el proceso


ACEPTAR CANCELAR

REVOCACIÓN VOTACIÓN ANTICIPADA A DISTANCIA






Selección de Proceso

 JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com


Selección de Proceso a realizar

Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.


Votación Electrónica

 **ENTRAR**


Representación en el Consejo Administración

 **ENTRAR**

Representación en Junta

 **ENTRAR**

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado

SALIR

01 Operativa General

02 Acreditación

03 Votación Anticipada a Distancia

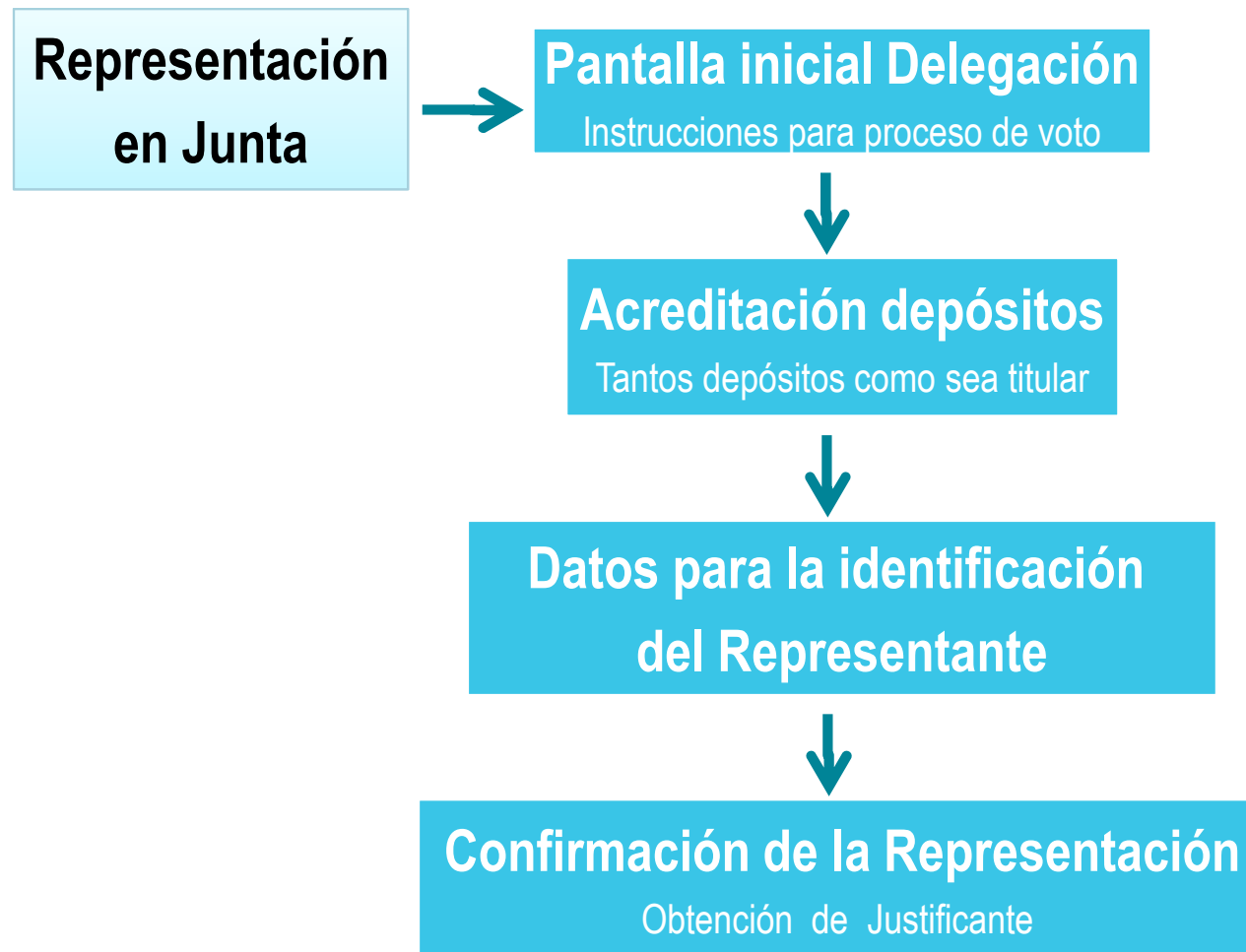
04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

05 Representación Electrónica

06 Revocación Representación Electrónica


07 Representación en el Consejo de Administración

08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración




REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA






Selección de Proceso

 JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com


Selección de Proceso a realizar

Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.


Votación Electrónica

 **ENTRAR**

Representación en el Consejo Administración

 **ENTRAR**

Representación en Junta

 **ENTRAR**

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
No se han realizado procesos				

SALIR

REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA





Proceso de Representación

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES 3. DATOS DEL REPRESENTANTE 4. CONFIRMACIÓN

 **Por favor, lea la siguiente información sobre el proceso de representación.**

Si el representante no asistiere a la Junta o no ejercitare el voto anticipado a distancia la representación quedará sin efecto.

ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Proceso de Representación

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

1. INFORMACIÓN **2. CUENTA/S VALORES** 3. DATOS DEL REPRESENTANTE 4. CONFIRMACIÓN


Seleccione las cuentas de valores cuyas acciones desea emplear en este proceso.

Cta. de Valores	Entidad Depositaria	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> 0182 0020 95 0132963134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1,018
Total de acciones		1,018


[ATRÁS](#) [CONTINUAR](#) [CANCELAR](#)

REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA





Proceso de Representación

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas	Acciones
0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018
Total de acciones	1.018

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES **3. DATOS DEL REPRESENTANTE** 4. CONFIRMACIÓN

Introduzca los datos de la persona que actuará como su representante en la Junta.

(Campos obligatorios *)

Nombre/Razón Social * :

Apellidos:

Documento Identificación * :

Confirmación Documento Identificación * :


Correo Electrónico:

Confirmación Correo Electrónico:


ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA





Proceso de Representación

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas	Acciones
0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018
Total de acciones	1.018

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES **3. DATOS DEL REPRESENTANTE** 4. CONFIRMACIÓN

Introduzca los datos de la persona que actuará como su representante en la Junta.

(Campos obligatorios *)

Nombre/Razón Social *	José Luis
Apellidos:	Vacas Farres
Documento Identificación *	0833664-Y
Confirmación Documento Identificación *	0833664-Y
Correo Electrónico:	pp_luis@gmail.com
Confirmación Correo Electrónico:	pp_luis@gmail.com

ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Proceso de Representación



OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas	Acciones
0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018
Total de acciones	1.018

PROCESO DE REPRESENTACIÓN COMPLETADO



El proceso de Representación en Junta ha finalizado correctamente.

Para que su representación se lleve efectivamente a cabo, el representante deberá comparecer personalmente a la Junta de Accionistas

Si lo desea puede imprimir o guardar en formato PDF  [Descargar justificante \(PDF\)](#).

SIGUIENTE



Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

Nombre del Accionista OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación 51901165D
Correo electrónico pp@gmail.com
Num. Acciones 1.018
Fecha/Hora recepción proceso 31/03/2020 16:50:09

Cuenta de Accionista	Entidad Depositaria	Acciones
01820020950132963134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018

Nombre del Representante Vacas Farres , JOSÉ LUÍS
Documento de Identificación 0833664-Y

01 Operativa General

02 Acreditación

03 Votación Anticipada a Distancia

04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

05 Representación Electrónica


06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración


08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración

REVOCACIÓN REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA






Selección de Proceso

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com


Selección de Proceso a realizar

Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.


Votación Electrónica

 **ENTRAR**





Representación en el Consejo Administración

 **ENTRAR**

Representación en Junta

 **ENTRAR**

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Representación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	 REVOCAR
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado
Delegación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado

SALIR

REVOCACIÓN REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA



ACS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Selección de Proceso

OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar

Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Revocar

Por favor, pulse Aceptar para Revocar el proceso

ACEPTAR CANCELAR

Votación Electrónica

ENTRAR

Representación en el Consejo Administración

ENTRAR

Representación en Junta

ENTRAR


Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Representación	31/03/2020	1.018 acciones	DESCARGAR (PDF)	REVOCAR
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado
Delegación	31/03/2020	1.018 acciones	DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado


SALIR

REVOCACIÓN REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA







Selección de Proceso

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com


Selección de Proceso a realizar

 Recuerda que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.


Votación Electrónica

 **ENTRAR**




Representación en el Consejo Administración

 **ENTRAR**

Representación en Junta

 **ENTRAR**

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado
Delegación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado
Representación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado

SALIR

01 Operativa General

02 Acreditación

03 Votación Anticipada a Distancia

04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

05 Representación Electrónica

06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración


08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN







Selección de Proceso

 JOSE OLIVARES SERRANO
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com


Selección de Proceso a realizar

 Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.


Votación Electrónica



ENTRAR

Representación en el Consejo Administración


ENTRAR

Representación en Junta


ENTRAR

 Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
No se han realizado procesos				

SALIR

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN





Proceso de Representación en el Consejo de Administración

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES 3. REPRESENTANTE 4. ORDEN DEL DÍA 5. CONFIRMACIÓN



Por favor, lea la siguiente información sobre la representación en el Consejo de Administración

En caso de no impartirse instrucciones precisas de voto sobre todos o alguno de los puntos del Orden del Día, el representante designado votará a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración.

Salvo indicación contraria del accionista, la representación se extenderá a los asuntos que, no figurando en el orden del día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en la Junta, en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado. La misma regla se aplicará en relación con las propuestas que puedan someterse a decisión de la Junta y que no hubiesen sido formuladas por el Consejo de Administración.

ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



ACS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Proceso de Representación en el Consejo de Administración

OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

1. INFORMACIÓN **2. CUENTA/S VALORES** 3. REPRESENTANTE 4. ORDEN DEL DÍA 5. CONFIRMACIÓN


Seleccione las cuentas de valores cuyas acciones desea emplear en este proceso.

Cta. de Valores	Entidad Depositaria	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/> 0182 0020 95 0132963134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1,018
		Total de acciones 1,018


ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN





Proceso de Representación en el Consejo de Administración

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas
0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA... 1.018
Total de acciones > 1.018

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES **3. REPRESENTANTE** 4. ORDEN DEL DÍA 5. CONFIRMACIÓN


Seleccione el miembro del consejo de administración por quien quiere ser representado/a

Miembro del consejo	Cargo	Selección
BATUECAS TORREGO, AGUSTIN	CONSEJERO	<input type="radio"/>
BOTELLA GARCIA, ANTONIO	CONSEJERO	<input type="radio"/>
ECHENIQUE LANDIRIBAR, JAVIER	CONSEJERO	<input type="radio"/>
FERNANDEZ ROZADO, CARMEN	CONSEJERO	<input type="radio"/>
FERNANDEZ VERDES, MARCELINO	CONSEJERO DELEGADO	<input type="radio"/>
GARCIA FERRER, ANTONIO	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO	<input type="radio"/>
GARCIA GALLEGO, EMILIO	CONSEJERO	<input type="radio"/>
GRIMA I TERRE, JOAN DAVID	CONSEJERO	<input type="radio"/>
HERNANDEZ HERREROS, MARIANO	CONSEJERO	<input type="radio"/>
LOPEZ JIMENEZ, PEDRO JOSE	CONSEJERO	<input type="radio"/>
MIÑARRO BRUGAROLAS, CATALINA	CONSEJERO	<input type="radio"/>
PEREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO	PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO	<input type="radio"/>
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD	CONSEJERO	<input type="radio"/>
ROCA I JUNYENT, MIQUEL	CONSEJERO	<input type="radio"/>
SECO DOMINGUEZ, JOSE ELADIO	CONSEJERO COORDINADOR	<input type="radio"/>
DEL VALLE PEREZ, JOSE LUIS	CONSEJERO-SECRETARIO	<input type="radio"/>


ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN





Proceso de Representación en el Consejo de Administración

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas
0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA... 1.018
Total de acciones 1.018

1. INFORMACIÓN 2. CUENTA/S VALORES **3. REPRESENTANTE** 4. ORDEN DEL DÍA 5. CONFIRMACIÓN

Seleccione el miembro del consejo de administración por quien quiere ser representado/a

Miembro del consejo	Cargo	Selección
BATUECAS TORREGO, AGUSTIN	CONSEJERO	<input type="radio"/>
BOTELLA GARCIA, ANTONIO	CONSEJERO	<input type="radio"/>
ECHENIQUE LANDIRIBAR, JAVIER	CONSEJERO	<input type="radio"/>
FERNANDEZ ROZADO, CARMEN	CONSEJERO	<input type="radio"/>
FERNANDEZ VERDES, MARCELINO	CONSEJERO DELEGADO	<input type="radio"/>
GARCIA FERRER, ANTONIO	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO	<input type="radio"/>
GARCIA GALLEGRO, EMILIO	CONSEJERO	<input type="radio"/>
GRIMA I TERRE, JOAN DAVID	CONSEJERO	<input type="radio"/>
HERNANDEZ HERREROS, MARIANO	CONSEJERO	<input type="radio"/>
LOPEZ JIMENEZ, PEDRO JOSE	CONSEJERO	<input type="radio"/>
MIÑARRO BRUGAROLAS, CATALINA	CONSEJERO	<input type="radio"/>
PEREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO	PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO	<input checked="" type="radio"/>
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD	CONSEJERO	<input type="radio"/>
ROCA I JUNYENT, MIQUEL	CONSEJERO	<input type="radio"/>
SECO DOMINGUEZ, JOSE ELADIO	CONSEJERO COORDINADOR	<input type="radio"/>
DEL VALLE PEREZ, JOSE LUIS	CONSEJERO-SECRETARIO	<input type="radio"/>

ATRÁS **CONTINUAR** **CANCELAR**

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Proceso de Representación en el Consejo de Administración

OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas Acciones

0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA... 1.018

Total de acciones 1.018

1. INFORMACIÓN
2. CUENTA/S VALORES
3. REPRESENTANTE
4. ORDEN DEL DÍA
5. CONFIRMACIÓN

Cada acción será contabilizada como un voto.

Seleccione el sentido del voto.

Puntos del Orden del Día		Si	No	Abst.
Seleccionar todos los puntos <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="n"/> <input type="button" value="a"/> 				
1	Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.1	Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2	Aplicación de resultados	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
4.1	Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2	Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.3	Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
7.1	Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2	Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3	Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.4	Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.5	Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.				
1.1	Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2	Aplicación de resultados	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
4.1	Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.2	Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.3	Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
7.1	Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2	Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3	Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.4	Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.5	Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.6	Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.7	Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.8	Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.9	Aprobación de un texto refundido.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[ATRÁS](#)
[CONTINUAR](#)
[CANCELAR](#)

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Proceso de Representación en el Consejo de Administración

Cuentas seleccionadas Acciones

0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA... 1.018

Total de acciones 1.018

1. INFORMACIÓN
2. CUENTA/S VALORES
3. REPRESENTANTE
4. ORDEN DEL DÍA
5. CONFIRMACIÓN

Por favor compruebe que los datos son correctos y pulse "Confirmar la Delegación" para conferir su representación.

Delego mi representación en la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A, cuya celebración está prevista en segunda convocatoria el día 8 de mayo de , en el miembro del consejo que a continuación indico PEREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO

Y además expreso las siguientes instrucciones de voto a cada uno de los puntos del Orden del Día.

Puntos del Orden del Día	Si	No	Abst.
1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.			
1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	1.018	0	0
1.2 Aplicación de resultados	1.018	0	0
2 Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	1.018	0	0
3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	1.018	0	0
4 Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
4.1 Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
4.2 Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
4.3 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	1.018	0	0
5 Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	1.018	0	0
6 Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	1.018	0	0
7 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
7.1 Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	1.018	0	0
7.2 Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	1.018	0	0
7.3 Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	1.018	0	0
7.4 Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	1.018	0	0

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	1.018	0	0
1.2 Aplicación de resultados	1.018	0	0
2 Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	1.018	0	0
3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	1.018	0	0
4 Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:			
4.1 Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
4.2 Reelección de don Mariano Hernández Herrerros, con la categoría de consejero dominical.	1.018	0	0
4.3 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	1.018	0	0
5 Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	1.018	0	0
6 Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	1.018	0	0
7 Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.			
7.1 Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	1.018	0	0
7.2 Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	1.018	0	0
7.3 Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	1.018	0	0
7.4 Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	1.018	0	0
7.5 Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	1.018	0	0
7.6 Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).	1.018	0	0
7.7 Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).	1.018	0	0
7.8 Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.	1.018	0	0
7.9 Aprobación de un texto refundido.	1.018	0	0
8 Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.	1.018	0	0
9 Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.	1.018	0	0
10 Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.	1.018	0	0
11 Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.	1.018	0	0
12 Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración	1.018	0	0

ATRÁS

CONFIRMAR DELEGACIÓN

CANCELAR

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN





Proceso de Representación en el Consejo de Administración

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Cuentas seleccionadas	Acciones
0182-0020-95-0132963134 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018
Total de acciones	1.018

PROCESO DE REPRESENTACION COMPLETADO



El proceso de representación de su voto se ha finalizado correctamente.


La asistencia física a la junta revoca este proceso de representación

Si lo desea puede imprimir o guardar en formato PDF  [Descargar justificante \(PDF\)](#).

SIGUIENTE

REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



 Junta General Ordinaria de Accionistas 2020	
Nombre del Accionista	OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación	51901165D
Correo electrónico	pp@gmail.com
Num. Acciones	1.018
Fecha/Hora recepción proceso	31/03/2020 16:38:58

Cuenta de Accionista	Entidad Depositaria	Acciones
D1820020950132963134	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA...	1.018

Delego mi representación en la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., cuya celebración está prevista en segunda convocatoria el día 8 de mayo de 2020, en el consejero que a continuación indico,

Consejero	Acciones
PEREZ RODRIGUEZ, FLORENTINO (PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO)	1.018

Y además expreso las siguientes instrucciones de voto para cada uno de los puntos del Orden del Día:

Punto del Orden del Día	Voto
1Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación de resultados.	
1.1Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.	Si
1.2Aplicación de resultados	Si
2Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.	Si
3Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.	Si
4Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:	
4.1Reelección de don Javier Echenique Landiribar, con la categoría de consejero dominical.	Si
4.2Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.	Si
4.3Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.	Si
5Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.	Si
6Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.	Si

Punto del Orden del Día	Voto
7Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva (UE) 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.	
7.1Modificación de los artículos 1 y 2 (Título Preliminar).	Si
7.2Modificación de los artículos 5, 6 y 7 (Título I).	Si
7.3Modificación de los artículos 8, 9 y 10 (Capítulo I del Título II).	Si
7.4Modificación de los artículos 11, 12 y 14, supresión del artículo 13 e incorporación del nuevo artículo 16 (Capítulo II del Título II).	Si
7.5Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 e incorporación de los nuevos artículos 18 y 23 (Capítulo I del Título III).	Si
7.6Modificación de los artículos 22 y 23 e incorporación del nuevo artículo 26 (Capítulo II del Título III).	Si
7.7Modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, incorporación de los nuevos artículos 28, 29 y 33 y supresión de los vigentes artículos 24, 27 y 30 (Capítulo III del Título III).	Si
7.8Incorporación de los nuevos artículos 31 y 32 al nuevo Título VI.	Si
7.9Aprobación de un texto refundido.	Si
8Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.	Si
9Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.	Si
10Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.	Si
11Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.	Si
12Toma de conocimiento de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración	Si

01 Operativa General

02 Acreditación

03 Votación Anticipada a Distancia

04 Revocación Votación Anticipada a Distancia

05 Representación Electrónica


06 Revocación Representación Electrónica

07 Representación en el Consejo de Administración


08 Revocación Representación en el Consejo de
Administración

REVOCACIÓN REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN






Selección de Proceso

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com


Selección de Proceso a realizar

Recuerde que mientras esté abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.


Votación Electrónica

 **ENTRAR**




Representación en el Consejo Administración

 **ENTRAR**

Representación en Junta

 **ENTRAR**

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Delegación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	 REVOCAR
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado

SALIR

REVOCACIÓN REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




The screenshot shows the ACS web application interface. At the top left, the ACS logo is displayed. Below it, the user's name 'OLIVARES SERRANO, JOSE' and identification details are shown. The main navigation area includes 'Selección de Proceso a realizar' and 'Votación Electrónica'. A modal dialog box titled 'Revocar' is centered on the screen, containing the text 'Por favor, pulse Aceptar para Revocar el proceso' and two buttons: 'ACEPTAR' and 'CANCELAR'. Below the dialog, a table titled 'Historial de procesos realizados anteriormente' is visible, with columns for 'Tipo proceso', 'Fecha', 'Acciones', 'Justificantes', and 'Revocar'. The table contains two rows of data.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Delegación	31/03/2020	1.018 acciones	DESCARGAR (PDF)	REVOCAR
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado


REVOCACIÓN REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN





ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS


Selección de Proceso

 OLIVARES SERRANO, JOSE
Documento de Identificación: 51901165D
pp@gmail.com

Selección de Proceso a realizar


Recuerde que mientras está abierto el periodo de votación podrá revocar los procesos que haya realizado.

Votación Electrónica




ENTRAR

Representación en el Consejo Administración





ENTRAR

Representación en Junta



ENTRAR

Historial de procesos realizados anteriormente.

Tipo proceso	Fecha	Acciones	Justificantes	Revocar
Votación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado
Delegación	31/03/2020	1.018 acciones	 DESCARGAR (PDF)	Proceso Revocado

SALIR

