

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRIM, S.A.

El Consejo de administración de PRIM, S.A. (la "Sociedad"), en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, Móstoles (Madrid), Polígono industrial número 1, calle F, número 15, el próximo día 17 de junio de 2016, viernes, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el 18 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- EXPOSICIÓN DEL SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO.

Exposición por parte del Sr. Presidente del Consejo de Administración de los aspectos más significativos de la evolución de la Sociedad durante el ejercicio social de 2015 y de los aspectos más relevantes del Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente a dicho ejercicio.

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Información detallada por parte del Presidente del Consejo de Administración del contenido del Reglamento del Consejo de administración aprobado el 26 de junio de 2015.

TERCERO.- CUENTAS ANUALES, APLICACIÓN DEL RESULTADO Y GESTIÓN SOCIAL

3.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y de los informes de gestión de la Sociedad y del Grupo de la que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.

3.2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de dos mil quince.

3.3. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de dos mil quince.

Se hace constar que las cuentas anuales, individuales y consolidadas, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría han sido insertados en la página web de la Sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Se hace constar igualmente que el Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo se ha difundido como hecho relevante y se ha insertado en la página web de la Sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de esos documentos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Votación, con carácter meramente consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Miembros del Consejo de administración correspondiente al ejercicio de 2015.

Se hace constar que dicho Informe Anual de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración se ha difundido como hecho relevante junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo y se ha insertado en la página web de la sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe, así como pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.

QUINTO.- AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

Autorización para que el Consejo de Administración de la Sociedad adquiriera, a título de compra, acciones de la Sociedad hasta un máximo del 10% del capital social, fijando como contravalor mínimo el de 1 euro y como contravalor máximo el de 15 euros, por plazo de 18 meses, quedando sin efecto la autorización concedida por acuerdo de la Junta general celebrada el 27 de junio de 2015.

Se hace constar que el texto de la propuesta del Consejo de Administración sobre adquisición de acciones propias ha sido insertado en la página web de la Sociedad a la fecha de la presente convocatoria. Con independencia de ello, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE D^a. BELÉN AMATRIAIN CORBI COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE

6.1. Ratificación del nombramiento de D^a Belén Amatriain Corbi como Consejera Independiente de la Sociedad designada por cooptación en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 21 de diciembre de 2015.

6.2 A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y previo Informe Justificativo del Consejo, nombrar a Doña Belén Amatriain Corbi como Consejera Independiente de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de su nombramiento por la Junta.

SÉPTIMO.- REELECCIÓN DE LA SOCIEDAD BARTAL INVERSIONES S.L. COMO CONSEJERO DOMINICAL

A propuesta del Consejo de Administración y con base al Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de la Sociedad BARTAL INVERSIONES, S.L., representada por D. Andrés Estaire Álvarez, como Consejero Dominical de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de su nombramiento por la Junta.

OCTAVO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES

Delegación de facultades en el Consejo de administración para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general, autorizando expresamente al Consejo para que subdelegue estas facultades en cualquier de sus miembros.

NOVENO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL O, ALTERNATIVAMENTE, NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES

Aprobación del acta de la Junta general redactada por el Secretario o, alternativamente, nombramiento de dos accionistas interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría para que, en unión del Presidente de la Junta general, procedan a la aprobación de dicha acta.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y DERECHO A FORMULAR ACUERDOS.- Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta general ordinaria, con inclusión de uno o más nuevos puntos en el orden del día y presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre los asuntos ya incluido o que deban incluirse en el orden del día de la Junta general convocada. La solicitud de inclusión deberá ir acompañada de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

El ejercicio de estos derechos exigirá notificación fehaciente al Consejo de Administración que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN.- Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria o verbalmente durante la misma, cualquier accionista podrá solicitar del Consejo de Administración los informes y aclaraciones y formular las preguntas que considere convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, por escrito y dentro del mismo plazo o verbalmente durante la celebración de la Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general y acerca del informe del auditor.

DERECHO DE ASISTENCIA.- El accionista tiene derecho a asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sea titular siempre que figuren anotadas a su nombre en el registro de entidad encargada de la llevanza de las anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta general. Cuando el accionista ejercite el derecho de voto mediante medios de comunicación a distancia, deberá cumplirse esa condición en el momento de la emisión del voto

Para el ejercicio presencial del derecho de asistencia será necesario que el accionista esté en posesión, exhiba y entregue al Secretario de la Junta la correspondiente tarjeta de asistencia o u certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta.

REPRESENTACIÓN.- El accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista, sin más excepciones que las establecidas por la Ley. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta.

Una misma persona podrá ostentar la condición de representante de varios accionistas, sin limitación de número, pudiendo en este caso el representante emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

VOTO A DISTANCIA.- Los accionistas con derecho a voto que no acudan a la Junta, podrán ejercerlo mediante correspondencia postal, dirigida al domicilio de la Sociedad. El voto deberá constar en la propia tarjeta de asistencia facilitada por la entidad depositaria, debidamente cumplimentada y con firma autógrafa, y deberá recibirse en el domicilio social con una antelación de, al menos, veinticuatro horas al día señalado para la celebración de la Junta general en primera convocatoria. En el caso de que la tarjeta no permita esta posibilidad, los accionistas deberán remitir, junto con la tarjeta citada, la tarjeta de votación que podrán obtener en el domicilio social o en la página web corporativa, www.prim.es, desde donde podrán imprimirla. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, se deberá además acompañar fotocopia del poder que acredite las facultades de la persona que emita el voto.- Se informa a los accionistas que no está previsto el voto por ningún medio electrónico.

Se hace constar que la página web de la sociedad es www.prim.es; que, en dicha página web, el Consejo de Administración ha habilitado el correspondiente foro electrónico de accionistas; y que, para facilitar el ejercicio de los derechos de socio, el Consejo de administración ha habilitado un teléfono de atención al accionista (+34 91 3342454). Para cualquier duda, los interesados pueden igualmente dirigirse al e-mail secretaria.general@prim.es o al domicilio social, Móstoles (Madrid), Polígono industrial número 1, calle F, número 15.

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista queda informado de que los datos personales que vaya a remitir a la sociedad, así como aquellos facilitados por entidades depositarias y los incluidos en las tarjetas de asistencia a la Junta serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de PRIM, S.A., cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente. Si se deseara ejercitar, por parte del accionista, los derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose a la dirección postal arriba indicada.

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- Dada la experiencia de Juntas anteriores, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, el día 18 de junio, sábado, a las 12.00 horas, en la sede social.

En Móstoles (Madrid), a diez de mayo de dos mil dieciséis

Rafael Alonso Dregi
Secretario del Consejo de Administración