

CEMENTOS MOLINS, S.A.

REGLAS SOBRE DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2020

De acuerdo con lo previsto en los artículos 19 de los estatutos sociales y 8 del reglamento de la junta general de accionistas, el consejo de administración de Cementos Molins, S.A. (la “**Sociedad**”), en sesión celebrada el 28 de mayo de 2020, ha aprobado las siguientes reglas sobre la delegación y el voto a distancia para la junta general ordinaria del ejercicio 2020 que, de conformidad con la normativa aprobada a tal efecto, tratan de facilitar la participación a distancia de los accionistas en el marco de la situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19 (las “**Reglas de Participación a Distancia**”). Las presentes Reglas de Participación a Distancia reproducen, integran y complementan en lo menester las previsiones contenidas en el anuncio de convocatoria de la junta general ordinaria.

1. Delegación y voto a distancia

Los accionistas con derecho de asistencia a la junta general ordinaria de accionistas podrán delegar o emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día con carácter previo a la celebración de la junta y por los medios de comunicación a distancia que se indican a continuación. El accionista que desee delegar su representación o votar a distancia debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el orden del día. Si en relación con alguno de los puntos del orden del día no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del consejo de administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste. En el caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

En atención a la situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y con el fin de facilitar la participación a distancia de los accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de los estatutos sociales se reputarán válidos las delegaciones o votos emitidos por medios de comunicación a distancia hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria, esto es, hasta las doce del mediodía (12:00) del 8 de julio de 2020. El objeto del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega o vota por medios de comunicación a distancia y el número de acciones de su propiedad, a cuyos efectos la Sociedad contrastará la información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la entidad encargada del registro contable de sus acciones. En relación con las delegaciones y votos emitidos por medios electrónicos, la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico a través de tercero y con base en una fuente objetiva de certificación temporal (sistema de *time stamping*) para acreditar el momento de la recepción de la delegación o voto electrónico.

Los medios de comunicación válidos para conferir la representación o la emisión del voto a distancia son los siguientes:

- (a) Por correspondencia postal

Para delegar la representación o emitir el voto por correspondencia postal, los accionistas

deberán cumplimentar y firmar la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, que con este fin la Sociedad publica en su página *web* (www.cemolins.es). Una vez cumplimentada y firmada —con firma manuscrita— la tarjeta en el apartado correspondiente, el accionista deberá hacerla llegar a la Sociedad, en su domicilio social (calle Espronceda, nº 38, 28003 Madrid), a la atención del secretario del consejo de administración de Cementos Molins, S.A., junto con una copia del documento de identidad del accionista, del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente.

(b) Por comunicación electrónica

La delegación de la representación o, en su caso, el voto mediante comunicación electrónica podrá realizarse a través de cualquiera de las siguientes vías:

- (i) Descargándose en la página *web* de la Sociedad, en el espacio ‘Junta General 2020’, la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, y enviándolas oportunamente cumplimentadas y firmadas —con firma manuscrita—, junto con una copia del documento de identidad del accionista y del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente, por correo electrónico a la dirección “oficina.accionista@cemolins.es”.
- (ii) A través del servicio de delegación y voto a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página *web* de la Sociedad, cumplimentando el Formulario de Delegación o Formulario de Voto, según corresponda, conforme a las instrucciones que se indican en los mismos, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la propia aplicación informática. Para remitir la delegación o voto a distancia por esta vía los accionistas deberán identificarse a través de alguno de los siguientes medios:
 - (i) Documento Nacional de Identidad Electrónico.
 - (ii) Certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, *de firma electrónica*, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (Ceres) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
 - (iii) Credenciales de “usuario y clave” que el accionista o su representante recibirá en su dirección de correo electrónico, una vez verificada su identidad y su condición de tal, contra solicitud de las mismas a través de la remisión de un correo electrónico a la dirección “oficina.accionista@cemolins.es” indicando como asunto “Solicitud de usuario y clave” y adjuntando al mismo copia del documento de identidad del accionista y del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente. El accionista que desee acreditar su identidad a través de las credenciales de “usuario y clave” deberá solicitarlas a la Sociedad a través de cualquiera de los medios indicados antes de las doce del mediodía (12:00) del 8 de julio de 2020.

(c) **Revocación**

La revocación de la delegación o voto a distancia y su comunicación a la Sociedad podrá realizarse por los mismos medios señalados anteriormente para la delegación y voto, dentro de los mismos plazos previstos al efecto.

2. Reglas de prelación y cómputo

La asistencia del accionista o de su representante dejará sin efecto el voto o la delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad. En caso de que un accionista ejerciese válidamente tanto el voto a distancia como la delegación prevalecerá el primero. Asimismo, el voto y la delegación mediante comunicación electrónica prevalecerán frente a los emitidos por correspondencia postal. En el supuesto de acciones en régimen de cotitularidad, a los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital se presumirá que el cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación y/o voto) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de socio.

3. Protección de datos

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia telemática, delegación y voto en la junta general, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores donde dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, así como la grabación audiovisual del desarrollo íntegro de la junta general para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente con Cementos Molins, S.A., así como de remitir la información solicitada, en su caso, por el accionista. El tratamiento de dichos datos se realizará conforme a la legislación aplicable y al interés legítimo de la Sociedad. Asimismo, se informa a los accionistas de que tienen la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, supresión, rectificación, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición, así como revocar el consentimiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa aplicable, mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad o mediante el correo electrónico “oficina.accionista@cemolins.es”, aportando copia de su documento identificativo. La Sociedad conservará dichos datos personales hasta la prescripción de las acciones que pudieran derivarse, asistiendo a sus accionistas el derecho a presentar en su caso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de datos.

4. Otras cuestiones

- (a) Responsabilidad de la custodia del Documento Nacional de Identidad Electrónico, los certificados electrónicos y las credenciales de usuario

Será responsabilidad exclusiva del accionista la custodia del Documento Nacional de Identidad Electrónico, los certificados electrónicos y las credenciales de usuario asignadas, sin que la Sociedad se responsabilice en ningún caso de las consecuencias de su potencial mal uso, custodia o conservación.

(b) Disponibilidad del servicio

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de delegación o votación a distancia cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan, y no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de líneas, fallos en la conexión o eventualidades similares ajenas a su voluntad, cuando pudieran impedir temporalmente la utilización de los referidos sistemas de delegación y voto electrónico. La Sociedad tampoco será responsable frente a terceros por ninguna de dichas decisiones, igualmente ajenas a su voluntad, cuando pudieran impedir la delegación a distancia y/o el voto a distancia según ha quedado previsto.

(c) Atención al accionista

Se ha habilitado una Oficina de Atención al Accionista a través del número de teléfono 91 343 03 49, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y del buzón de correo electrónico “oficina.accionista@cemolins.es”, donde los accionistas podrán consultar y recibir asistencia para cualquier duda en relación con los procedimientos de delegación y voto a distancia, asistencia telemática u otros asuntos relativos a la junta general.
