

**AVALIS DE CATALUNYA, SGR**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIS**

A Barcelona, a les 16 hores del dia 26 d'octubre de 2020, es reuneixen els socis d'AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R., al domicili social de la societat, per celebrar, en segona convocatòria, Junta General Extraordinària de Socis, convocada mitjançant anuncis publicats el dia 6 d'octubre de 2020 al diari "Ara" i el mateix dia al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, número 194.

Els anuncis van ser del següent tenor literal:

***"AVALIS DE CATALUNYA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA***

**CONVOCATORIA**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS**

*El Consell d'Administració d'AVALIS DE CATALUNYA, Societat de Garantia Recíproca, convoca Junta General Extraordinària de Socis per les 16 hores del dia 26 d'octubre de 2020, a Barcelona, a Gran Via de les Corts Catalanes número 639, en segona convocatòria, al ser previsible que no pugui celebrar-se en primera, que també queda convocada al mateix lloc i a la mateixa hora el 25 d'octubre de 2020, ambdues sota el següent:*

**ORDRE DEL DIA**

- 1. Modificació, si escau, de l'article 28 dels Estatuts Socials relatiu als règim aplicable a les garanties atorgades per la societat per adaptar la redacció a la normativa actual.*
- 2. Nomenament dels interventors de la Junta.*
- 3. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.*
- 4. Precs i preguntes.*

**Assistència de forma telemàtica**

*A l'empara legal del previst a l'article 40 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i atenent a l'extraordinària situació actual que es troba la societat espanyola, el Consell d'Administració ha acordat que la assistència a la Junta General pugui realitzar-se mitjançant la utilització de mitjans telemàtics que permetin la connexió en temps real amb el lloc que es desenvolupa la junta ("assistència telemàtica"). Els mecanismes per assistir remotament a la junta, seran els següents: [https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN\\_c6pTHg0DTg-4g7Ks6wAnZw](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c6pTHg0DTg-4g7Ks6wAnZw), que romandran oberts des de les 16 hores del dia 25 d'octubre de 2020 (primera convocatòria) i, en el seu cas, a les 16 hores del següent dia 26 d'octubre de 2020 (segona convocatòria); els socis (o els seus representats) que desitgin assistir remotament, ja sigui en primera o segona convocatòria, haurà de registrar-se no més tard de les 16 hores del dia corresponent. Per a aquelles persones que assisteixin remotament a la junta, els mecanismes de la assistència remota es tancaran al finalitzar la junta genera o, en el seu cas, al constatar-se la inexistència de quòrum suficient per a la celebració de la reunió.*

*El mitjà de comunicació a distància que s'utilitzarà per a l'assistència de forma telemàtica a la Junta General d'aquells socis que ho considerin oportú, permetrà als socis no només assistir "telemàticament", sinó exercir tots els drets de participació: informació, intervenció, proposta i vot en temps real i per mitjans de comunicació bidireccional i audiovisual. Es prega a tots els socis que manifestin la seva conformitat al procediment d'"assistència telemàtica" plantejada.*

### **Dret d'informació**

*Des de la data de publicació de la convocatòria, els socis tindran dret i podran examinar al domicili social, així com obtenir de forma immediata i gratuïta, el text íntegre de la modificació proposada i de l'informe justificatiu de la modificació estatutària realitzat pel Consell d'Administració, havent-se de sol·licitar al domicili social personalment o per carta.*

### **Aprovació de l'Acta de la Junta**

*D'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei de Societats de Capital, d'aplicació supletòria a les societats de garantia recíproca, l'Acta de la Junta serà aprovada en el termini de 15 dies pel President de la Societat i els dos interventors designats per la pròpia Junta General.*

Barcelona, 28 de setembre de 2020  
Josep Ramón Sanromà i Celma, en representació

*d'Institut Català de Finances  
President del Consell d'Administració"*

Com a conseqüència de la crisi sanitària causada pel COVID-19, i la declaració de l'Estat d'Alarma pel govern espanyol, vigents al moment de la celebració de la present Junta General de Socis, i en virtut d'allò previst (i) en l'article 40.1 del Real Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19; (ii) en la convocatòria d'aquesta Junta General publicada al BORME i al diari ARA; i (iii) segons s'ha informat a través de la web de la Companyia; la present Junta General es realitza mitjançant videoconferència, mitjà pel que s'assegura l'autenticitat i la connexió bilateral a temps real amb imatge i so dels assistents en remot, sense que cap soci s'hi hagi oposat, hagi expressat disconformitat de forma alguna o hagi comunicat dificultat o impossibilitat d'assistir a la Junta General a través d'aquest mitjà. El mitjà telemàtic emprat, és a dir, la reunió Zoom, assegura l'exercici de tots els drets de participació reconeguts als socis per la llei vigent aplicable. Així mateix, i segons previst en l'esmentat article 40.1, la Junta General de Socis es té per celebrada al domicili social d'AVALLIS DE CATALUNYA, S.G.R.

Presideix l'Institut Català de Finances, -representat pel Sr. Josep Ramon Sanromà i Celma-, i actuant com a Secretari el Sr. Joan Roca Sagarra, assistit pel Sr. Santi Pagès Carballada, atès que els mateixos ostenten els esmentats càrrecs al Consell d'Administració de la Societat i de conformitat amb allò previst al respecte pels Estatuts de la Societat.

Assisteixen, presents o representats, tots els membres del Consell d'Administració.

De forma prèvia, tal com resulta preceptiu de conformitat amb la vigent Llei de Societats de Garantia Recíproca i els Estatuts, el Secretari, informa que assisteix un nombre de socis que supera el 25% dels drets de vot i que, per tant, atès el quòrum d'assistència, queda vàlidament constituïda la Junta General de Socis. En concret, es constitueix amb un 31,5% dels drets de vot presents o representats (s'adjunta a aquesta acta mitjançant suport el llistat d'assistència corresponent).

El President dóna la benvinguda als assistents i, primerament, dóna la paraula al Secretari, a fi que aquest pugui explicar la manera en que els socis podran exercir en aquesta Junta General els seus drets. Així doncs, el Secretari, remarca l'extraordinarietat de la situació actual i de la sessió de la Junta General. El Secretari explica la necessitat del compliment de la llei en aquesta Junta, que requereix d'un sistema bilateral que garanteixi de l'autenticitat i la participació dels socis. El Secretari explica als socis la forma en que aquests podran exercir els seus drets, tant de vot, com de participació, podent demanar aclariments o complements d'informació sense limitació alguna.

A continuació el Secretari procedeix a la lectura de la proposta d'acords i a la seva votació per a la Junta.

Havent-hi quòrum suficient per constituir-se la Junta General i per a l'adopció d'acords, es procedeix a la votació de la proposta d'acords segons l'ordre del dia de la convocatòria d'aquesta Junta:

## ACORDS

**PRIMER.- Modificació, si escau, de l'article 28 dels Estatuts Socials relatiu als règim aplicable a les garanties atorgades per la societat, per adaptar la redacció a la normativa actual.**

Amb l'objectiu de facilitar l'operativa i l'atorgament d'avals per a que els mateixos puguin ser atorgats sense presència de Notari, i d'adaptar els estatuts socials a les disposicions legals actuals, es proposa aprovar la proposta de modificació estatutària presentada pel Consell d'Administració en l'informe emès el dia 28 de setembre, i modificar l'article 28 dels estatuts socials de la Societat, eliminant el segon paràgraf del mateix, de tal forma que, en endavant, el seu tenor literal passarà a ser el següent:

***“Artículo 28º- Régimen aplicable a las garantías otorgadas por la sociedad.***

*La condición de socios de las personas avaladas o garantizadas por la sociedad no afectará al régimen jurídico de los avales y garantías otorgados, que tendrán carácter mercantil y se regirán, en primer lugar, por los pactos particulares y, en segundo lugar, por los pactos generales contenidos en los presentes estatutos.*

*Los avales exigidos por las disposiciones legales que regulan la prestación de garantías a favor de las administraciones y organismos públicos podrán ser otorgados por la sociedad, con las limitaciones que establezca específicamente la legislación aplicable.”*

El Sr. Secretari ofereix el torn d'aclariments o de complement d'informació, que no és utilitzat per cap Soci, aprovant-se la proposta, un cop sotmesa a votació, per unanimitat.

**SEGON.- Nomenament dels interventors de la Junta.**

Es proposa aprovar nomenar com a interventors de la Junta, el Sr. Pere Cots Juvé, en representació de la minoria, i el Sr. Joan Carles Rovira, en representació de la majoria a fi i efecte de que realitzin les funcions de socis interventors en l'aprovació de l'Acta de la present Junta.

El Sr. Pere Cots Juvé i el Sr. Joan Carles Rovira, presents en aquest acte, accepten el nomenament pel qual han estat designats.

El Sr. Secretari ofereix el torn d'aclariments o de complement d'informació, que no és utilitzat per cap Soci, aprovant-se la proposta, un cop sotmesa a votació, per unanimitat.

**TERCER.- Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.**

Es proposa aprovar facultar al President del Consell d'Administració, l'Institut Català de Finances, representat pel Sr. Josep Ramon Sanromà i Celma i al Secretari no Conseller, Sr. Joan Roca Sagarra, perquè qualsevol d'ells indistintament puguin formalitzar els precedents acords, i a tal fi atorgar i subscriure els documents públics o privats necessaris. Així mateix se'ls autoritza expressament, amb plenes facultats solidàries perquè, en el supòsit d'observar el Sr. Registrador Mercantil algun defecte en els acords adoptats, puguin procedir a la seva rectificació, adaptant-los a aquesta qualificació, i formalitzar, atorgar i subscriure els documents públics i privats que siguin precisos a fi d'aconseguir la inscripció en el Registre Mercantil d'aquells que d'acord amb les disposicions vigents, siguin inscriptibles.

El Sr. Secretari ofereix el torn d'aclariments o de complement d'informació, que no és utilitzat per cap Soci, aprovant-se la proposta, un cop sotmesa a votació, per unanimitat.

**QUART.- Precs i preguntes**

No es produeixen.

El que es fa constar a Barcelona, a 26 d'octubre de 2020.

V-I-P del President



Sr. Josep Ramon Sanromà i Celma  
en representació  
d'Institut Català de Finances

El Secretari



Sr. Joan Roca Sagarra

Els sotassignants nomenats interventors per exercir les funcions d'aprovació de la present Acta segons allò previst als Estatuts Socials i a la Llei de Societats de Capital, declarem haver llegit la present Acta que s'ajusta a allò succeït a la Junta General que es ressenya, per la qual cosa la conformem i aproven plenament.



Sr. Pere Cots Juvé  
en representació de  
Pimec-Sefes



Sr. Joan Carles Rovira