

Remeses al BORME les dades reglamentàries.  
Barcelona, 27 JULI 2004

10<sup>a</sup>  
\*

"TRAMVIA METROPOLITA DEL BESOS, S.A." El senyor ALBERT VILALTA i GONZÁLEZ, expressament facultat, ha elevat a públic els següents acords adoptats per unanimitat per la Junta Universal, celebrada a Barcelona, carrer Còrsega, número 270, 4rt 6a, el dia 6 de maig de 2004, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ l'acta de la qual va ésser aprovada per unanimitat al final de la reunió: \_\_\_\_\_

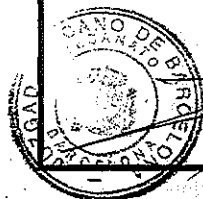
|                       |      |       |        |           |  |
|-----------------------|------|-------|--------|-----------|--|
| REGISTRO MERCANTIL DE |      |       |        | BARCELONA |  |
| TOMO                  | SEC. | LIBRO | HOJA   |           |  |
| 35800                 |      |       | 13-262 | 321       |  |

# NOTAS MARGINALES

N.º DE  
ORDEN  
INSCRIP.

10

\*



**ACORD PRIMER.-** S'acorda per unanimitat dels accionistes de la Companyia, la modificació dels Estatuts Socials de la Companyia, que d'ara en endavant tindran la redacció que es transcriu posteriorment. Es fa constar que s'ha posat a disposició dels accionistes, amb una antelació de vint dies a la celebració d'aquesta Junta d'Accionistes, el text dels Estatuts Socials que avui es sotmet a aprovació, així com un informe de l'òrgan d'administració justificant la modificació estatutària proposada.

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la modificació dels Estatuts Socials de la Companyia, que d'ara en endavant, tindran la redacció que literalment es transcriu:

## ESTATUTS

### DE L'ENTITAT "TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A."

#### TÍTOL I

#### DETERMINACIONS PRINCIPALS

##### Article 1er.- RÈGIM JURÍDIC.

Aquesta Societat és de nacionalitat espanyola, de forma anònima, té naturalesa mercantil, i es regeix especialment per aquests estatuts, i amb caràcter imperatiu o supletori, segons s'escaigui, pel Dret positiu vigent.

##### Article 2on.- DENOMINACIÓ.

La Societat es denomina "TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A."

##### Article 3er.- OBJECTE.

La Societat té per objecte :

1.- La redacció i execució del projecte constructiu, l'execució de l'obra civil, instal·lacions i subministrament del material mòbil, la redacció i execució del projecte d'explotació i l'operació i manteniment del sistema de transport anomenat "Sistema de tramvia Sant Martí - Besòs", així com la realització de totes aquelles activitats tendents a exercitar els drets i a satisfer el compliment de les obligacions derivades del contracte de concessió, subscrit el 3 de gener de 2003 amb l'Autoritat del Transport Metropolità.

2.- La construcció, gestió i explotació, sota qualsevol règim, de xarxes de transport públic de viatgers a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Les activitats integrants de l'objecte social poden ser desenvolupades per la Societat, total o parcialment, de manera indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en Societats amb un objecte idèntic o anàleg.

Correspon a la Junta General decidir o acordar la creació, supressió o el trasllat de sucursals. Així mateix, l'òrgan d'administració estarà facultat per a procedir a l'obertura d'oficines, agències i delegacions dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

##### Article 4rt.- DURADA.

La durada de la Societat és indefinida.

Modificat l'article 30 segons la  
inscripció No Barcelona,

14 GENER 2005

10

#### Article 5è.- INICI D'OPERACIONS.

La Societat inicia les seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura de la seva constitució.

#### Article 6è.- DOMICILI.

La Societat té el seu domicili a Barcelona, carrer de Còrsega, número 270, 4ta. Planta.

L'òrgan d'administració, sense necessitat d'acord de la Junta General, podrà decidir el trasllat del domicili de la Societat dins del mateix terme municipal, amb la consegüent facultat d'adequar a aquest canvi el paràgraf primer d'aquest article. Amb la soia especialitat anterior, l'esmentat trasllat exigirà el compliment dels requisits establerts amb caràcter general per a tot canvi de domicili.

#### Article 7è.- ACTES I CONTRACTES ANTERIORS A LA INSCRIPCIÓ.

Els actes i contractes que s'hagin dut a terme en nom de la Societat abans de la seva inscripció al Registre Mercantil, es registraran per les normes establertes especialment per a ells a la Llei especial.

#### TÍTOL II

#### CAPITAL I ACCIONS

#### Article 8è.- CAPITAL.

El capital social és de 30.000.000 Euros.

Està dividit en 1.200.000 accions, de 25 Euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament a partir de la unitat.

Las accions son nominatives, estan representades per títols i es preveu l'emissió de títols múltiples.

Totes les accions es troben completament subscrites i desemborsades segons el següent detall: (i) de la 1 a la 216.942, de la 228.361 a la 283.308, de la 286.201 a la 297.600, de la 298.201 a la 309.600, de la 310.201 a la 443.010, de la 450.001 a la 463.281, de la 463.981 a la 583.509, de la 589.801 a la 820.650, de la 832.801 a la 890.940, de la 894.001 a la 951.000, de la 954.001 a la 965.400, de la 966.001 a la 1.080.000, de la 1.086.001 a la 1.188.600 i de la 1.194.001 a la 1.196.850 i de la 1.197.001 a la 1.199.850, totes incloses, en un 75,44%, i (ii) de la 216.943 a la 228.360, de la 283.309 a la 286.200, de la 297.601 a la 298.200, de la 309.601 a la 310.200, de la 443.011 a la 450.000, de la 463.282 a la 463.980, de la 583.510 a la 589.800, de la 820.651 a la 832.800, de la 890.941 a la 894.000, de la 951.001 a la 954.000, de la 965.401 a la 966.000, de la 1.080.001 a la 1.086.000, de la 1.188.601 a la 1.194.000 i de la 1.196.851 a la 1.197.000 i de la 1.199.851 a la 1.200.000, totes incloses, en un 100%.

El desemborsament dels dividends passius pendents de desemborsar es realitzarà en una o diverses vegades en la forma i en el termini que acordi l'òrgan d'administració dins del termini màxim de cinc anys des de la data de l'escriptura de constitució. El desemborsament es durà a terme en diners.

L'òrgan d'Administració queda facultat per adequar el present article en la part necessària a la realitat del capital social.

|                                 |      |       |            |
|---------------------------------|------|-------|------------|
| REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA |      |       |            |
| TOMO                            | SEC. | LIBRO | HOJA       |
| 35800                           |      |       | 13-262.821 |

NOTAS MARGINALES

N.º DE ORDEN INSCRIP.

10



084

Cada acció dona dret a un vot.

Article 9è.- CONDICIÓN DE SOCI.

L'acció atorga al legítim titular la condició de soci i els drets reconeguts a la Llei especial i en aquests Estatuts.

Article 10è.- LLIBRE REGISTRE D'ACCIONS.

La societat portarà un llibre registre de les accions amb el contingut i la forma legalment establertes, i només serà considerat accionista aquell que hi consti inscrit.

Article 11è.- LIMITACIONS A LA LLIURE TRANSMISIÓ D'ACCIONS.

1.- La transmissió d'accions mitjançant qualsevol títol, onerós o gratuït, interviu, practicada a favor d'un altre accionista o a favor de societats pertanyents al mateix grup que la transmetent, entenent-se per grup el definit a l'article 42 del Codi de Comerç, sense que sigui d'aplicació les causes d'exclusió de l'article 43 de mateix cos legal, no està subjecta a cap limitació estatutària.

2.- La transmissió d'accions voluntària, onerosa o gratuïta, per qualsevol títol interviu a favor de persona diferent de les esmentades a l'apartat anterior, resta subjecte a les següents restriccions:

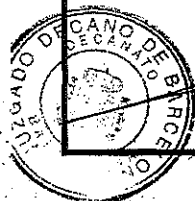
- El propòsit de la transmissió haurà de ser posada en coneixement per escrit a l'òrgan d'Administració pel accionista titular tot expressant el nom, cognoms o denominació social, i d'altres circumstàncies que identifiquin l'adquirent, el preu o valor de transmissió i les seves condicions.
- L'òrgan d'Administració ho notificarà a la resta d'accionistes en el termini dels deu dies següents, igualment per escrit.
- La resta d'accionistes tindran un dret d'adquisició preferent dins dels 30 dies següents a la recepció de la notificació. En cas que fossin diversos els accionistes que exerceixin el seu dret, es distribuïran les accions entre ells en proporció de les que ja siguin titulars.
- Si els accionistes no exerceixen el seu dret, ja sigui en la seva totalitat o bé parcialment, la Societat tindrà també el dret preferent d'adquirir la totalitat o el nombre restant de les accions en el termini de quinze dies, complint les prescripcions i exigències derivades de la Llei especial respecte de tal adquisició.
- El preu de l'adquisició en cas de desacord, serà el del seu valor real al dia en què l'òrgan d'administració va rebre la comunicació del propòsit de transmissió, i serà

determinat per l'auditor que nomeni el Registrador Mercantil del domicili \_\_\_\_\_

Societat a petició de qualsevol interessat i sempre que sigui procedent segons el seu parer. De no ser procedent, el preu d'adquisició haurà de ser determinat per tres perits, un nomenat per cada part i el tercer de comú acord, i si aquest acord no fos possible, pel Jutge. De resultar el preu auditat inferior al proposat per l'accionista venedor, aquest podrà renunciar a la venda.

A falta d'exercici del seu dret per part de la Societat, l'accionista quedarà lliure per a poder transmetre les seves accions, sempre i quan ho faci en els termes notificats i dins del termini de seixanta dies.

3.- L'adquisició d'accions per títol mortis causa a favor de diferents persones a les anomenades a l'apartat núm. 1 d'aquest article, o com a conseqüència d'un procediment judicial o administratiu d'execució, estarà subjecte al següent règim:



- a) Sol·licitada per l'adquirent la inscripció de les accions al llibre registre, l'òrgan d'administració abans de procedir a la mateixa, haurà de notificar-ho per escrit als demés socis en el termini de deu dies.
- b) La resta del socis podran oferir-se a adquirir-les, dins del deu dies següents a la recepció de la notificació.
- c) Sens perjudici del que s'estableix amb caràcter imperatiu a l'article 64 de la Llei de Societats Anònimes, s'aplicaran les mateixes normes de l'apartat 2 d'aquest article en relació a la possibilitat de ser diversos els socis que s'ofereixin, al dret d'adquisició preferent de la Societat i preu d'adquisició de les accions.

4.- En termes idèntics, s'aplicaran les restriccions anteriorment transcrits a la transmissió per qualsevol títol, dels drets de subscripció preferent de les accions, així com en relació a qualsevol acte o negoci que pogués implicar trasllat de la propietat o gaudi de les accions o dels drets de subscripció de les mateixes.

5.- En tots els casos :

- a) El dret d'adquisició preferent haurà de ser exercit per un o més accionistes, o per la Societat, o per aquells i aquesta, respecte a totes les accions la transmissió de les quals es pretén.
- b) El còmput de cada termini es realitzarà des de l'extinció del seu immediatament anterior, si n'hi hagués.
- c) Totes les comunicacions que es preveuen en el present article hauran de ser practicades amb intervenció notarial o mitjançant escrit la recepció del qual signarà el destinatari.
- d) El compliment de totes les formalitats exigides en aquest article i el seu resultat s'acreditaran per certificació de l'òrgan d'administració.

### TÍTOL III

#### ÒRGANS DE LA SOCIETAT

##### CAPÍTOL I.- CLASSES

###### Article 12è.- DETERMINACIÓ.

La gestió i representació de la societat correspon, dintre de les respectives competències, a la Junta General d'Accionistes i al Consell d'Administració, de conformitat amb el que s'estableix en aquests Estatuts, sense perjudici de les delegacions i apoderaments que es puguin atorgar a favor de persones, òrgans o comitès.

##### CAPÍTOL II.- LA JUNTA GENERAL

###### Article 13è.- FUNCIÓ.

Els accionistes, reunits en Junta General, degudament convocada i constituïda d'acord amb els Estatuts, decidiran per majoria segons el procediment previst a l'article 19é dels Estatuts, en els assumptes propis de la competència d'aquest òrgan.

Tots els accionistes, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat a la reunió, quedaran sotmesos als acords de la Junta General, sens perjudici dels drets o facultats d'impugnació i d'altre naturalesa concedits a aquells per Llei especial.

###### Article 14è.- CLASSES.

|                                 |      |       |            |
|---------------------------------|------|-------|------------|
| REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA |      |       |            |
| TOMO                            | SEC. | LIBRO | HOJA       |
| 35800                           |      |       | 13-262-821 |

# NOTAS MARGINALES

N.º DE ORDEN INSCRIP.

10<sup>a</sup>



Les Juntes Generals poden ser ordinàries o extraordinàries, i hauran de ser convocades per l'òrgan d'administració.

La Junta General Ordinària es reunirà necessàriament dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per tal de censurar la gestió social, aprovar si s'escau els comptes de l'exercici anterior i resoldre respecte l'aplicació del resultat.

Tota junta que no sigui la prevista al paràgraf anterior tindrà la consideració de Junta General Extraordinària.

## Article 15è.- FORMA DE CONVOCATÒRIA I OBLIGACIÓ I FACULTAT DE FER-LA O DEMANAR-LA. JUNTA UNIVERSAL.

La convocatòria de la Junta General, ordinària o extraordinària, es realitzarà en la forma prevista als articles 97 i 98 de la Llei de Societats Anònimes, tret dels supòsits d'escissió i fusió en que s'estarà al que disposa per aquests casos la mateixa Llei.

L'òrgan d'administració haurà de convocar la Junta General Ordinària amb prou antelació per a que aquesta pugui reunir-se, ja sigui en primera o en segona convocatòria, dins del termini dels sis primers mesos de cada exercici.

El mateix òrgan d'administració podrà convocar la Junta General Extraordinària sempre que ho consideri adient pels interessos socials. Així mateix, haurà de convocar-la quan ho sol·licitin accionistes que siguin titulars de, al menys un cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes que hagin de ser tractats a la Junta. En aquest cas, la Junta haurà de ser convocada per a celebrar-se dintre dels trenta dies següents a la data en que s'hagués requerit notarialment per a convocar-la a l'òrgan d'administració. Aquest confeccionarà l'ordre del dia, incloent necessàriament els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

Si la Junta General Ordinària no fos convocada dins del termini legal, podrà ser-ho, a petició dels socis i amb audiència de l'òrgan d'administració, pel Jutge de primera instància del domicili social, que a més, designarà la persona que hagi de presidir-la.

Aquesta mateixa convocatòria haurà de realitzar-se respecte de la Junta General Extraordinària quan ho sol·licitin accionistes que siguin titulars al menys, un cinc per cent del capital social.

Malgrat tot el previst als paràgrafs anteriors, la Junta s'entendrà convocada, i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol tema, i a qualsevol indret de l'estat espanyol, sempre que hi sigui present tot el capital desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració.

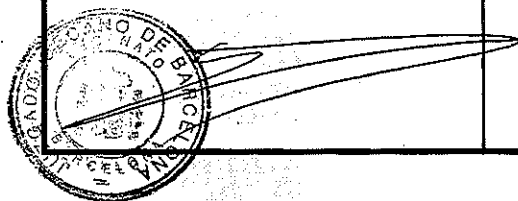
## Article 16è.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA.

Per a la vàlida constitució de la Junta serà precisa, en primera convocatòria, la concurrència d'accionistes present o representats que posseeixin al menys, la meitat del capital subscrit amb dret a vot.

En segona convocatòria serà suficient la concurrència d'una quarta part de l'esmentat capital social.

## Article 17è.- ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ.

Tenen dret a assistir a les Juntes, els accionistes que acreditin la seva condició com a tal davant la Societat, en la forma establerta per la Llei de Societats Anònimes.



Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar per una altra persona, encara que aquesta no sigui accionista.

La representació haurà d'atorgar-se per escrit i amb caràcter especial per a cada junta. Aquest darrer requisit no serà aplicable quan el representant sigui el cònjuge o un ascendent o un descendent del representat, ni tampoc quan aquell ostenti poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional espanyol.

Si hi ha hagut sol·licitud pública de representació, aquesta es regirà pel que disposi la Llei especial.

#### Article 18è.- LLOC I TEMPS DE LA CELEBRACIÓ.

Les Juntes Generals, excepte el previst per les Universals, tindran lloc a la localitat on la Societat tingui el seu domicili a la data assenyalada per a la convocatòria, si bé les sessions podran ser prorrogades durant un o més dies consecutius.

La prorroga podrà acordar-se a proposta de l'òrgan d'administració o també a petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la Junta.

Sigui quin sigui el nombre de sessions celebrades, la Junta es considerarà única, aixecant-se una única acta per a totes elles.

#### Article 19è.- MANERA DE DELIBERACIÓ I D'ADOPCIÓ D'ACORDS.

Seran President i el Secretari de la Junta General, les persones que tinguin els mateixos càrrecs al Consell d'Administració, o bé qui els hagi de substituir de conformitat amb l'article 110 de la Llei de Societats Anònimes.

Abans d'entrar a l'ordre del dia, es formarà la llista dels assistents tot expressant el caràcter o representació de cadascun d'ells, i el nombre d'accions, pròpies o alienes, amb que concorren.

Al final de la llista es determinarà el nombre d'accionistes presents o representats, així com l'import del capital del que siguin titulars, especificant el que correspongui a les accions amb dret a vot. En el supòsit de Junta Universal hauran de constar les signatures dels assistents segons el que preveu l'article 97 del vigent Reglament del Registre Mercantil.

El President de la Junta dirigirà les deliberacions, atorgant la paraula primer als que així ho haguessin demanat per escrit, i després, als que ho demanin verbalment a la reunió, i sempre per rigorós ordre de petició dins d'aquella preferència.

Cadascun dels punts de l'ordre del dia serà objecte de votació per separat.

Els acords s'adoptaran amb el vot favorable de les dues terceres parts de les accions amb dret a vot presents o representades a la Junta, excepte quan una norma legal imperativa exigeixi una majoria diferent.

#### Article 20è.- ACTES I LES SEVES CERTIFICACIONS.

L'acta de la Junta podrà ser aprovada a continuació de la seva celebració i, en el seu defecte, i dintre del termini de quinze dies, pel President i dos Interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria. L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

| REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA |      |       |           |
|---------------------------------|------|-------|-----------|
| TOMO                            | SEC. | LIBRO | HOJA      |
| 35800                           |      |       | B-262.821 |

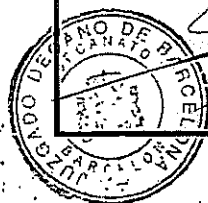
# NOTAS MARGINALES

N.º DE ORDEN INSCRIP.

10



Modificat l'article 21 per la inscripció 45a. Barcelona, 05 de novembre de 2.013



Les actes es faran constar en un Llibre d'Actes degudament legalitzat, i hauran de ser signades pel Secretari de les Juntes Generals o de la sessió amb el vist-i-plau de qui hi hagués actuat en com a President i, a més si s'escau, pels dos interventors expressats al paràgraf anterior.

Respecte a l'elevació a públic dels acords i de la seva certificació s'estarà a allò que preveu els articles 107 i següents del vigent Reglament del Registre Mercantil.

Es regirà per la normativa especial l'acta notarial de la Junta General.

## CAPÍTOL III.- L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.

### Article 21é.- MODALITAT.

L'òrgan d'Administració estarà constituït per un Consell d'Administració, sens perjudici de la facultat de delegació prevista per la Llei de Societats Anònimes. El Consell d'Administració estarà integrat pel nombre d'administradors que, en cada moment, acordi la Junta General i que no podrà ser inferior a tres ni superior a dotze.

### Article 22é.- DELEGAT DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.

A més dels Administradors que en cada moment integrin el Consell d'Administració de la Societat, formarà part del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, un delegat nomenat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a qui es convocarà a les sessions de la forma prevista als presents estatuts.

### Article 23é.- FUNCIÓ.

L'administració i la representació, en judici o fora d'ell, de la Societat, correspon a l'Òrgan d'Administració.

La representació s'estendrà a tots els actes compresos dins l'objecte social delimitat en aquests Estatuts. Qualsevol limitació de les facultats representatives d'aquest òrgan, tot i estar inscrita al Registre Mercantil, esdevindrà inel·ligible davant tercers.

### Article 24é. NOMENAMENT.

El nomenament dels Administradors, dins dels límits de l'article 20 dels presents Estatuts, correspon a la Junta General, la qual podrà a més: fixar les garanties que aquells hagin de prestar o bé rel·levar-los d'aquesta obligació. Si en el nomenament no s'ha imposat expressament cap garantia, s'entendrà que s'ha atorgat la seva dispensa.

Seràn d'aplicació si s'escau les normes que respecte la representació proporcional estableix la Llei de Societats Anònimes.

Per a poder ser nomenat Administrador no es requereix tenir la condició d'accionista.

El nomenament d'Administrador tindrà efectes des del moment de la seva acceptació i haurà de ser presentat a inscripció al Registre Mercantil, amb la concurrència dels requisits pertinents, dintre del termini de deu dies següents a la data d'aquella.

Com a excepció, els primers Administradors seran nomenats a l'escriptura de constitució en els termes establerts a la Llei de Societats Anònimes.

### Article 25é.- TERMINI.

Tot Administrador exercirà el seu càrrec per cinc anys. Podrà ésser reelegit, una o més vegades, pel mateix termini. El nomenament d'Administrador sense fixació de termini s'entendrà efectuat per l'esmentat màxim legal de cinc anys, tret de quan es dugui a terme per a cobrir una vacant anticipadament produïda. En aquest darrer cas, es considerarà realitzada per el període restant de complir per aquell a qui es cobreix la vacant.

El nomenament d'Administrador per la Junta General practicat per anys, caducarà quan, vençut el seu termini, s'hagi celebrat després una Junta General o hagi transcorregut el termini legal per a la reunió de la Junta General Ordinària.

#### Article 26è.- SEPARACIÓ.

La separació de tot Administrador podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General.

#### Article 27è.- RETRIBUCIÓ.

Els administradors seran retribuïts. Aquesta retribució, tret del disposat en normes especials més restrictives, consistirà en dietes i sous.

La Junta General fixarà anualment la quantia de la retribució.

#### Article 28è.- DRET DE COOPTACIÓ.

Si durant el termini pel que varen ser nomenats els Administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar, d'entre els accionistes, les persones que hagin d'ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General, que haurà d'aprovar o no aquest nomenament. S'entendrà efectuat el nomenament pel període pendent de complir per aquell a qui es cobreix la vacant.

#### Article 29è.- CONTINUITAT DE CÀRRECS.

El President, el Secretari i si s'escau, el vice-president i els vice-secretaris del Consell d'Administració que siguin reelegits membres d'aquest per acord de la Junta General d'accionistes, continuaran desenvolupant els mateixos càrrecs que tenien amb anterioritat al si del Consell, sense necessitat de nova elecció i sens perjudici de la facultat de revocació que correspon a l'esmentat Òrgan d'Administració.

#### Article 30è.- CONSTITUCIÓ, REUNIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS.

El Consell d'Administració designarà d'entre els seus membres, un President i podrà també nomenar un o diversos vice-presidents que, d'acord amb l'ordre establert, substitueixin aquell en cas d'absència o qualsevol altre causa. Nomenarà també un Secretari i podrà designar un o

diversos vice-secretaris que substituïxin a aquell també per l'ordre que s'escaigui i en els supòsits esmentats. Els designats com a Secretari o vice-secretaris podran tenir o no la qualitat de Consellers.

El Consell d'Administració, actuarà col·legiadament. Haurà de ser convocat quan el President, o qui faci les seves funcions ho consideri convenient, o quan ho demanin almenys la tercera part dels Consellers. La convocatòria es practicarà com a mínim amb una setmana d'antelació a la seva celebració, mitjançant comunicació escrita, pel President o qui faci les seves funcions.

El Consell es considerarà vàlidament constituït quan, degudament convocat, concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components. Serà requisit

|                                 |      |       |            |
|---------------------------------|------|-------|------------|
| REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA |      |       |            |
| TOMO                            | SEC. | LIBRO | HOJA       |
| 35800                           |      |       | 13-262.821 |

# NOTAS MARGINALES

N.º DE ORDEN INSCRIP.

10



087

indispensable per a la validesa de les sessions del Consell d'Administració de la Companyia, que a les mateixes s'hagi convocat al delegat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Qualsevol Conseller pot conferir la seva representació a un altre Conseller, mitjançant poder notarial, o escrit signat per ell.

A la reunió actuarà de President i de Secretari els titulars d'aquests càrrecs al Consell o, si procedeix, qui els substitueixi segons els presents Estatuts i la Llei de Societats Anònimes.

El President dirigirà les deliberacions en els mateixos termes que els de la Junta General.

El acord, tret del que estableix l'article següent, s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la sessió. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap Conseller s'oposi a aquest procediment.

L'execució del acord del Consell correspon al Conseller expressament facultat a tal fi a la mateixa reunió, i en el seu defecte, al President del Consell i al Conseller o qualsevol dels Consellers Delegats, indistintament.

## Article 31è.- COMISIÓ EXECUTIVA I CONSELLERS DELEGATS.

El Consell d'Administració podrà designar del seu si una Comissió executiva o un o més Consellers Delegats, fent esment de l'enumeració particularitzada de les facultats d'administració que siguin delegades o bé que la delegació compregui totes les legal i estatutàriament delegables, i també en el seu cas, les que el Consell tingui conferides per la Junta amb el caràcter de subdelegables.

L'àmbit de poder de representació dels òrgans delegats serà sempre el determinat per l'article 129 de la Llei de Societats Anònimes en relació als Administradors.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell a la Comissió executiva o en el Conseller o els Consellers Delegats, i la designació dels administradors que hagin d'ocupar aquests càrrecs, requeriran per a la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell, no desplegant cap efecte fins la seva inscripció al Registre Mercantil. Inscrita la delegació, els efectes en relació amb els actes atorgats pels nomenats, des de la data del seu nomenament, es retrotrauran al moment de la seva celebració.

## Article 32è.- ACTES.

Les discussions i acords del Consell es recolliran a un llibre d'Actes degudament legalitzat. L'Acta de cada sessió serà signada pel Secretari del Consell o de la sessió, amb els vist-i-plau de qui hi hagués actuat com a President.

Les certificacions de les actes i dels acords així com l'elevació a públic d'uns i altres, es regirà pel disposat el vigent Reglament del Registre Mercantil.

## TÍTOL IV

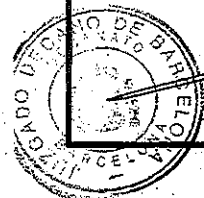
### EXERCICI SOCIAL, COMPTES ANUALS I APLICACIÓ DE BENEFICIS.

#### Article 33è.- EXERCICI SOCIAL.

L'exercici social acaba el dia 31 de desembre de cada any.

#### Article 34è.- COMPTES ANUALS.

En tot el relatiu als comptes anuals, s'aplicarà el Capítol VII de la Llei de Societats Anònimes.



**TÍTOL V****MODIFICACIÓ D'ESTATUTS : AUGMENT I REDUCCIÓ DE CAPITAL.****Article 35è.- NORMA GENERAL.**

La modificació d'aquests Estatuts haurà de ser acordada per la Junta General i exigirà la concurrència dels següents requisits:

- 1.- Que l'Òrgan d'Administració o, en el seu cas, els accionistes autors de la proposta, formulin un informe escrit amb la justificació de la mateixa.
- 2.- Que s'expressin a la convocatòria, amb prou claredat, els extrems que hagin de modificar-se.
- 3.- Que a l'anunci de la convocatòria es faci constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text íntegre de la modificació que es proposa i l'informe sobre la mateixa, així com de demanar el lliurament o remissió gratuïta dels esmentats documents.
- 4.- Que l'acord sigui adoptat per la Junta de conformitat amb els quòrums i majories establertes als articles 16è i 19è dels Estatuts, que en tot cas respectaran com a mínim els exigits per l'article 103 de la Llei de Societats Anònimes.

En tot cas, l'acord haurà de fer-se constar en escriptura pública que s'inscriurà al Registre Mercantil i es publicarà al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

**Article 36è.- NORMES ESPECIALS.**

En tot el demés, seran d'aplicació les normes vigents per als supòsits especials que regulen.

**Article 37è.- AUGMENT I REDUCCIÓ DE CAPITAL.**

Es regiran per les disposicions vigents les modalitats, els requisits i les demés circumstàncies de l'augment i de la reducció del capital social.

**TÍTOL VI****DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ****Article 37è.- DISSOLUCIÓ.**

La Societat es dissoldrà en aquells casos i amb els requisits establerts en la Llei especial.

**Article 38è.- LIQUIDACIÓ.**

Dissolta la Societat, s'obrirà el període de liquidació, tret dels supòsits en que legalment no procedeixi.

Correspon a la Junta General el nomenament dels liquidadors, un o més en nombre senar, simultània o posteriorment a l'acord de dissolució.

A la liquidació s'observaran les regles que fixa la normativa vigent.

|                                 |      |       |            |
|---------------------------------|------|-------|------------|
| REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA |      |       |            |
| TOMO                            | SEC. | LIBRO | HOJA       |
| 35800                           |      |       | 13-262.821 |

NOTAS MARGINALES

N.º DE  
ORDEN  
INSCRIP.

10<sup>a</sup>



En virtud del que s'ha exposat INSCRIC els expressats designació de President i Secretari de la Junta, modificació i refundició dels Estatuts Socials i cancel·lo parcialment les inscripcions la i 9a que precedeixen.- Així resulta de l'escriptura atorgada el dia 13 de maig de 2004, davant el Notari de Barcelona senyor ILDEFONSO SÁNCHEZ PRAT, número 1409 de protocol, presentada a les 10 hores i 57 minuts, del dia 2 de juny de 2004, segons l'assentament 1590 del Diari 911, novament aportada al dia 1 de juliol de 2004, escriptura que s'ha inscrit parcialment en els termes expressats a la nota estesa al peu de la mateixa, arxivant-se sol·licitut d'inscripció parcial en el lligall a-v) amb el número. 1028 /04.- Barcelona.

27 JULIOL 2004

088