

# ADOLFODOMINGUEZ

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 31 DE MAYO DE 2023

### VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

#### 1. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN

	Número de accionistas	Número de acciones	% sobre el capital social
<b>Presentes</b>	15	5.311.554	57,2606
<b>Representados</b>	26	2.378.098	25,6368
<b>Total</b>	41	7.689.652	82,8974

La Sociedad tiene 48.697 acciones en autocartera, lo que representa un 0,52% del capital social.

# ADOLFODOMINGUEZ

## 2. VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS<sup>1</sup>

Punto del Orden del Día	A favor		En contra		Abstención		Total de votos emitidos	
	Votos	% sobre votos válidos	Votos	% sobre votos válidos	Votos	% sobre votos válidos	Votos	% sobre votos válidos
1.	7.688.783	99,9887	869	0,0113	-	0,0000	7.689.652	100
2.	7.688.783	99,9887	869	0,0113	-	0,0000	7.689.652	100
3.	7.688.783	99,9887	869	0,0113	-	0,0000	7.689.652	100
4.	7.688.783	99,9887	869	0,0113	-	0,0000	7.689.652	100
5.	7.688.783	99,9887	869	0,0113	-	0,0000	7.689.652	100
6.	7.688.783	99,9887	869	0,0113	-	0,0000	7.689.652	100
7.	7.285.301	94,7416	404.351	5,2584	-	0,0000	7.689.652	100
8.	7.689.652	100	-	-	-	0,0000	7.689.652	100
9.	7.688.586	99,9861 %	1.066	0,0139	-	0,0000	7.689.652	100

—<sup>1</sup> cada acción da derecho a un voto.



# ADOLFODOMINGUEZ

### 3. ACUERDOS ADOPTADOS

A continuación, se recogen los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Adolfo Domínguez, S.A. (“**Adolfo Domínguez**” o la “**Sociedad**”) celebrada el 31 de mayo de 2023, en el domicilio social, Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, San Cibrao das Viñas, Ourense, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria:

**PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de Adolfo Domínguez, S.A. y de las consolidadas de la Sociedad y su Grupo, así como de los informes de gestión individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y su Grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y cerrado el 28 de febrero de 2023.**

Se propone la aprobación de:

- Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), verificadas por los auditores de la Sociedad, así como el Informe de Gestión de “Adolfo Domínguez, S.A.” correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración.
- Las Cuentas Anuales consolidadas (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, todos ellos Consolidados, y sus Anexos) de “Adolfo Domínguez, S.A.” y sus sociedades dependientes, verificadas por los auditores de la Sociedad, así como el Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración.

# ADOLFODOMINGUEZ

**SEGUNDO.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 28 de febrero de 2023.**

Se propone la aprobación del estado de información no financiera consolidado de la Sociedad y de sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2023, tal y como ha sido formulado por el Consejo de Administración.

# ADOLFODOMINGUEZ

**TERCERO.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de Adolfo Domínguez, S.A. durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023.**

Se propone la aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023.

# ADOLFODOMINGUEZ

**CUARTO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Adolfo Domínguez, S.A. correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023.**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y habiéndose producido pérdidas en la Sociedad en el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2023 por una cuantía de 515.147 euros, se propone su aplicación íntegra a la siguiente partida: Resultado negativo a compensar en ejercicios posteriores.

# ADOLFODOMINGUEZ

**QUINTO.- Examen y aprobación de la retribución máxima de los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2023 y que finalizará el 29 de febrero de 2024.**

A los efectos del artículo 23.1 de los Estatutos Sociales, para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2023 y que finalizará el 29 de febrero de 2024, se propone a la Junta General la aprobación de una retribución total máxima anual a favor de los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales por importe de 427.000 euros, importe que permanecerá vigente salvo que la Junta General apruebe un importe diferente.

El Consejo de Administración podrá distribuir entre sus miembros esta cantidad, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero y las demás circunstancias que considere relevantes.



# ADOLFODOMINGUEZ

**SEXTO.- Examen y aprobación de la reelección de los auditores de cuentas de Adolfo Domínguez, S.A. y su Grupo, para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2023 y que finalizará el 29 de febrero de 2024.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 264.1 de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 23 de julio de 2020 acordó el nombramiento de MAZARS AUDITORES, S.L.P. como auditores de cuentas de la Sociedad y su Grupo por un período de 3 años; esto es, para los ejercicios iniciados el 1 de marzo de 2020, 2021 y 2022.

Por consiguiente, previa propuesta de la Comisión de Auditoría, se propone la reelección, por el plazo de un año, de MAZARS AUDITORES, S.L.P. como auditores externos de la Sociedad y su Grupo para la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2023 y que finalizará el 29 de febrero de 2024.

Se propone además autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, con expresa facultad de sustitución en Dña. Adriana Domínguez González, Presidenta Ejecutiva y D. Antonio Puente Hoces, Consejero Delegado, para celebrar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar sobre el mismo las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

# ADOLFODOMINGUEZ

**SÉPTIMO.- Delegación al Consejo de Administración de la Sociedad, de la facultad de acordar el aumento de capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, y con delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, con los límites y plazos previstos en dicha delegación.**

Se propone facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como sea necesario en Derecho, para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social, sin previa consulta a la Junta General, una o varias veces y en cualquier momento, durante un plazo de cinco años contados desde la celebración de esta Junta, en la cantidad máxima permitida por la ley, esto es, hasta la mitad del capital social de la Sociedad en la fecha de la presente autorización (es decir, hasta un importe nominal máximo de 2.782.832,40 euros).

La ampliación o ampliaciones de capital podrán llevarse a cabo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias o de cualquier otro tipo, de conformidad con las exigencias legales aplicables —con o sin prima de emisión— consistiendo el contravalor de las nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias al patrimonio social o en la transformación de reservas de libre disposición (si fuera permitido por la ley), en cuyo caso la ampliación o ampliaciones de capital podrán realizarse mediante el aumento del valor nominal de las existentes.

El Consejo de Administración podrá fijar los términos y condiciones del aumento o aumentos de capital y las características de las acciones; determinar libremente los inversores y mercados a los que se destinen las ampliaciones; ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo de suscripción preferente y establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital quedará aumentado sólo en la cuantía de las acciones suscritas, así como dar una nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Asimismo, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien esta facultad quedará limitada a los aumentos de capital social que se realicen al amparo de esta autorización hasta la cantidad máxima correspondiente, en conjunto, al 20% del capital social actual de la Sociedad, esto es, por un importe máximo global de 1.113.132,96 euros.

# ADOLFODOMINGUEZ

La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, facultando al Consejo de Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes.

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo.

Se hace constar que se ha puesto a disposición de los accionistas el correspondiente informe de administradores justificativo de la propuesta de delegación para aumentar el capital social.

Finalmente, se propone dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 30 de agosto de 2018, en virtud del cual se autorizaba al Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar el capital social.

# ADOLFODOMINGUEZ

## OCTAVO.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Sin perjuicio de las delegaciones incluidas en los acuerdos anteriores, se propone facultar a la Presidenta ejecutiva, Dña. Adriana Domínguez González; al Consejero Delegado, D. Antonio Puente Hoces; a la Secretaria del Consejo, Dña. María Pilar Vila Villar; a la Vicesecretaria del Consejo, Dña. Marta Ríos Estrella, y a los responsables de la asesoría jurídica de la Sociedad, D. Fernando Trebolle y Dña. Pilar Vázquez; para que, cualquiera de ellos, indistintamente y con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, pueda complementar, ejecutar y desarrollar, modificando técnicamente, en su caso, todos los acuerdos anteriores, subsanando las omisiones o errores de que pudieran adolecer los mismos, y para su interpretación, concediendo solidariamente a las citadas personas la facultad de otorgar las oportunas escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades para realizar cuantos actos sean necesarios en relación con los acuerdos de la presente Junta, otorgando los documentos que fueren precisos para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos y, de modo particular, para:

- a) Subsanan, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General o los que se produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Industrial o cualesquiera otros, así como, en particular, llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
- b) Realizar cuantos anuncios, actos o negocios jurídicos, contratos u operaciones sean necesarios o convenientes para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de comparecer ante Notario para otorgar o formalizar cuantos documentos públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos.
- c) Delegar todas o parte de las facultades que estime oportunas de cuantas le han sido expresamente atribuidas por la presente Junta General, de modo conjunto o solidario.
- d) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando y

# ADOLFODOMINGUEZ

ejecutando los acuerdos necesarios, publicando los anuncios y prestando las garantías que fueren pertinentes a los efectos previstos en la Ley, así como formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General.

# ADOLFODOMINGUEZ

## PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

### **NOVENO.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.**

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, ha elaborado un informe anual sobre remuneraciones de los consejeros que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta General y que, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones presenta a la Junta General de Accionistas, y somete a su votación con carácter consultivo, como punto separado del Orden del Día.

En consecuencia, se propone aprobar con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2022 y finalizado el 28 de febrero de 2023, aprobado por el Consejo de Administración con fecha 26 de abril de 2023 y publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

\* \* \*