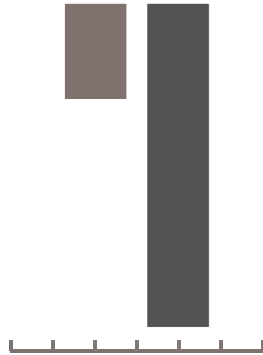


---

# Índice

- 01 Apertura y constitución de la Junta General
- 02 Pilares estratégicos y evolución histórica
- 03 Valoración del ejercicio
- 04 Estrategia 2022 - 2024
- 05 Informe del presidente del Comité de Auditoría
- 06 Informe sobre el resto de asuntos del orden del día
- 07 Intervención de accionistas
- 08 Adopción de acuerdos



## Apertura y constitución de la Junta General



## Pilares estratégicos y evolución histórica

## Grupo Catalana Occidente

Propósito estratégico: Ser líderes en la protección de riesgos y previsión a largo plazo de las familias y pequeñas y medianas empresas y ser líderes internacionales en la cobertura de riesgos de crédito comercial.

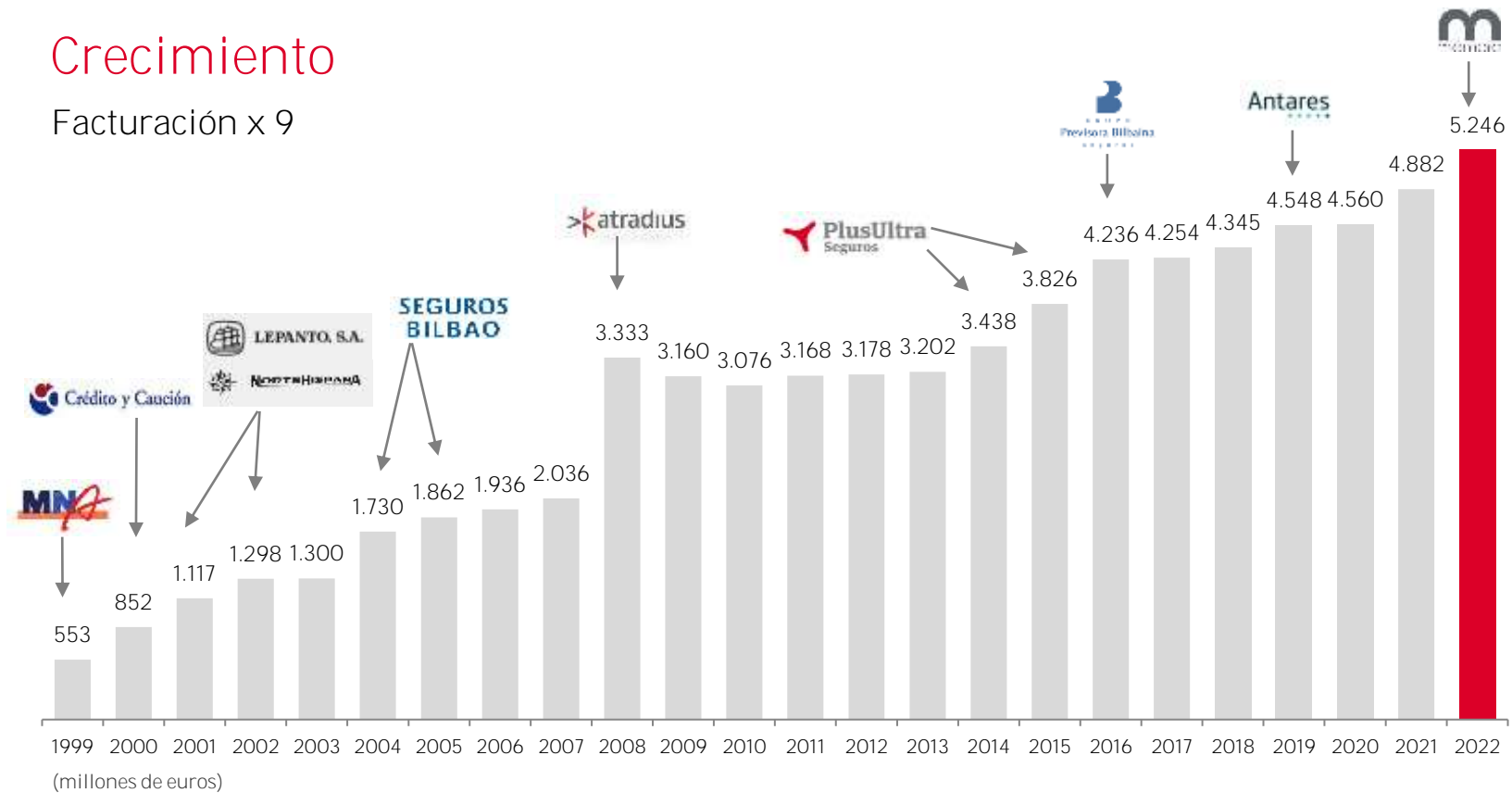
Principios de actuación: Actuación ÉTICA con los grupos de interés.

Pilares estratégicos:



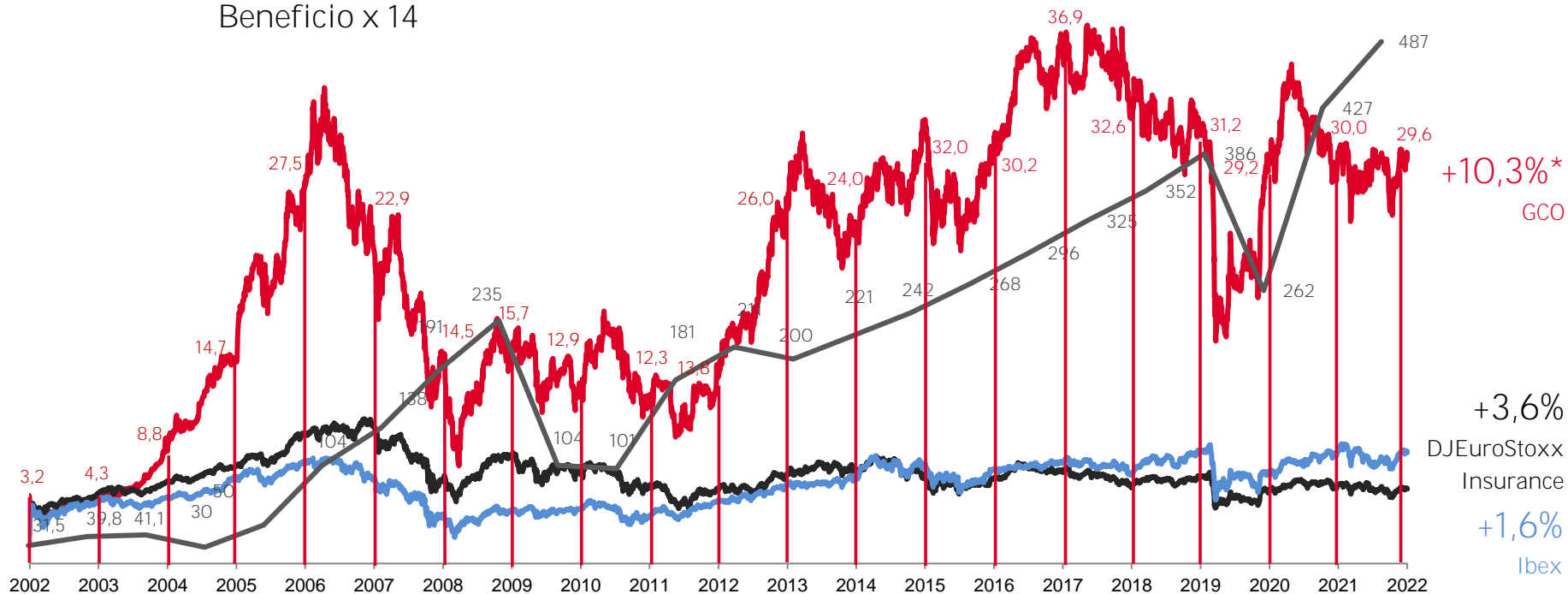
# Crecimiento

Facturación x 9



# Rentabilidad

Beneficio x 14

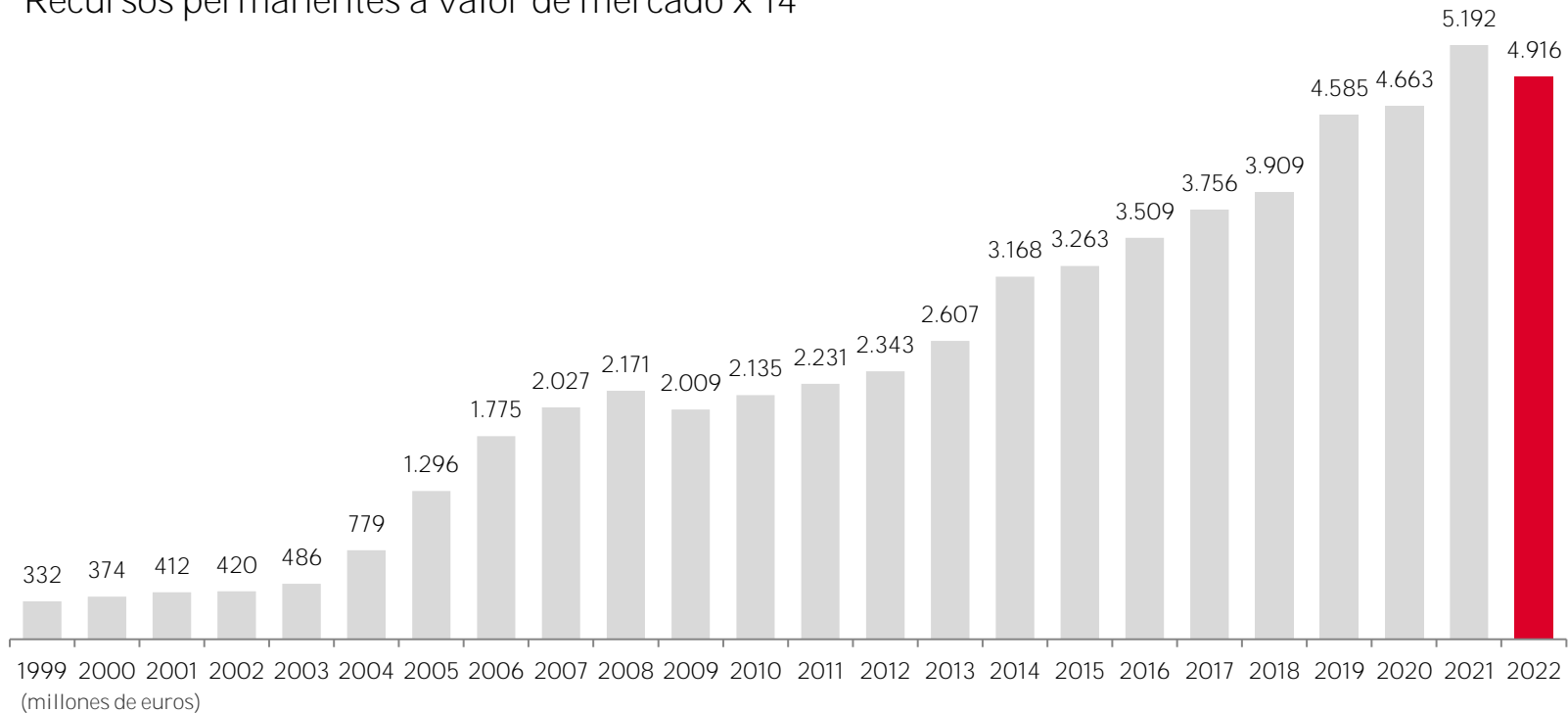


— GCO Resultado atribuido en millones de euros

\* Tasa anual de crecimiento compuesto a 21 de abril 2023

## Fortaleza financiera

Recursos permanentes a valor de mercado x 14







## Valoración del ejercicio

## Entorno económico global



### Global

PIB +6,0% 21 +3,4% 22 +2,8% 23e



### Estados Unidos

PIB +5,7% 21 +2,1% 22 +1,6% 23e



### Latam

PIB +6,9% 21 +4,0% 22 +1,6% 23e



### Asia

PIB +7,1% 21 +4,4% 22 +5,3% 23e



### Eurozona

PIB +5,2% 21 +3,5% 22 +0,8% 23e



### España

PIB +5,1% 21 +5,5% 22 +1,5% 23e



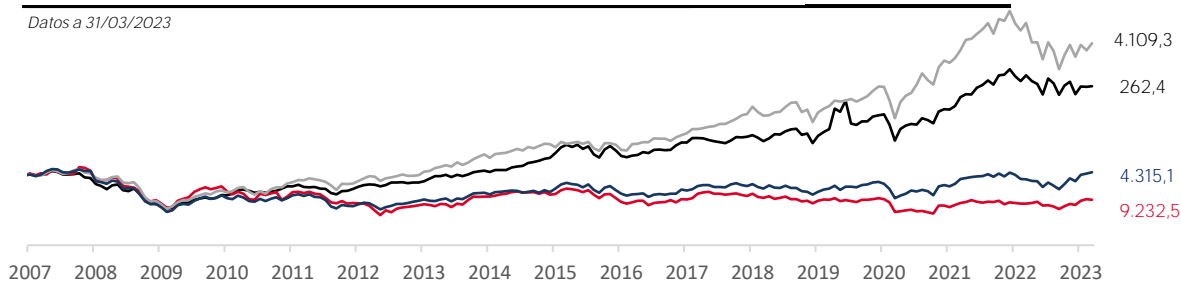
### Reino Unido

PIB +4,9% 21 +4,0% 22 -0,3% 23e

# Mercados financieros

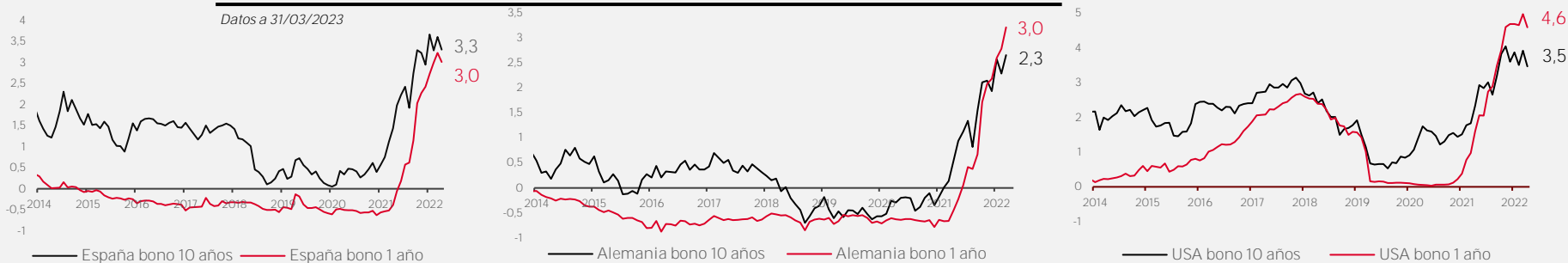
## Renta variable

Datos a 31/03/2023



## Renta fija

Datos a 31/03/2023



Fuente: Bloomberg.

## Factores que pueden condicionar la evolución del ejercicio



INFLACIÓN



GEOPOLÍTICA



POLÍTICA  
MONETARIA

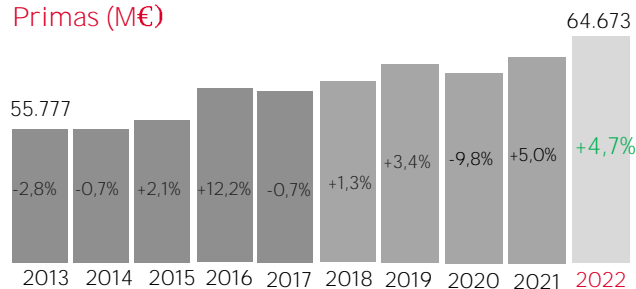


INCERTIDUMBRE  
SISTEMA FINANCIERO

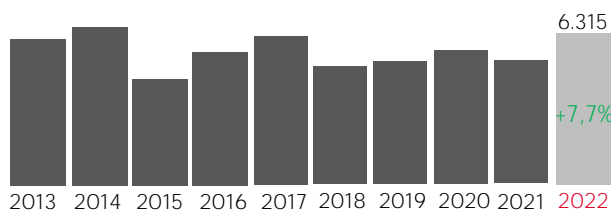
# Evolución del sector asegurador español

## Evolución del sector asegurador

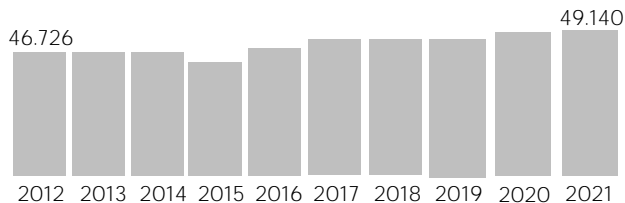
### Primas (M€)



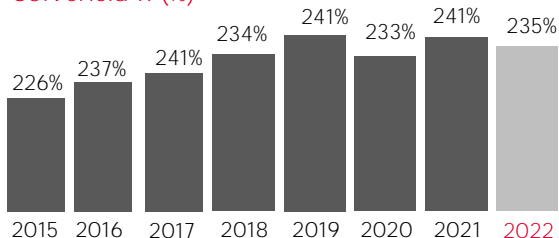
### Rtdo. Cta. Técnica (R.técnico + R. financiero)



### Empleados



### Solvencia II (%)



## Primas del sector 64.673 M€ (+4,7%)

Vida  
24.433 M€  
(+3,7%)



Ahorro  
19.225 M€  
(+3,7%)



Riesgo  
5.208 M€  
(+3,8%)

No vida  
40.240 M€  
(+5,2%)



Automóvil  
11.353 M€  
(+3,3%)



Multirriesgos  
8.578 M€  
(+5,7%)



Salud  
10.543 M€  
(+7,0%)

## Grupo Catalana Occidente en 12M2022

(cifras en millones de euros)

Ingresos	2021	2022	% Var. 21-22
Negocio tradicional	2.801,0	2.842,9	1,5%
Primas recurrentes	2.473,2	2.606,4	5,4%
Primas únicas vida	327,7	236,5	-27,8%
Negocio del seguro de crédito	2.081,5	2.402,7	15,4%
<b>Volumen de negocio</b>	<b>4.882,5</b>	<b>5.245,6</b>	<b>7,4%</b>

Facturación

**5.245,6 M€**

Resultados	2021	2022	% Var. 21-22
Resultado ordinario negocio tradicional	244,2	262,6	7,5%
Resultado ordinario negocio seguro de crédito	241,8	354,6	46,7%
<b>Resultado consolidado</b>	<b>468,3</b>	<b>542,6</b>	<b>15,9%</b>
Resultado atribuido	427,2	486,6	13,9%

## Negocio tradicional

Consistente desarrollo de la facturación y del resultado

(cifras en millones de euros)

Primas	2021	2022	% Var. 21-22
Multirriesgos	721,8	774,3	7,3%
Automóviles	641,1	658,6	2,7%
Diversos	330,8	359,0	8,5%
No Vida	1.693,7	1.792,0	5,8%
Salud	145,0	149,0	2,8%
Vida riesgo y decesos	238,7	250,8	5,1%
Vida ahorro	723,6	651,1	-10,0%
Vida	1.107,3	1.050,9	-5,1%
Primas facturadas	2.801,0	2.842,9	1,5%
Primas facturadas ex-únicas	2.473,2	2.606,4	5,4%

+1,5% Primas facturadas: **2.606 M€**

(cifras en millones de euros)

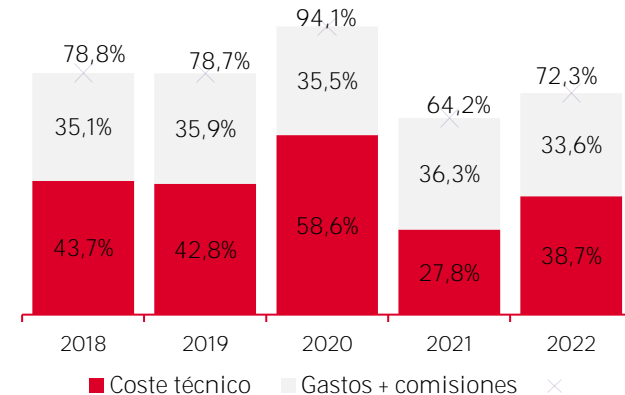
Resultados	2021	2022	% Var. 21-22
Multirriesgos	69,9	54,1	-22,6%
Automóviles	69,6	47,7	-31,4%
Diversos	46,6	58,5	25,5%
No Vida	186,0	160,4	-13,8%
Vida, salud y decesos	71,4	102,6	43,7%
Resultado técnico	257,6	263,0	2,1%
Resultado financiero	61,1	84,4	38,1%
Rtdo. no técnico e impuestos	-74,3	-84,8	
Resultado ordinario	244,2	262,6	7,5%
Resultado no ordinario	-12,44	-50,8	
Resultado total	231,8	211,8	-8,6%

## Negocio seguro de crédito

Notable incremento de la facturación y del resultado

Negocio seguro de crédito	2021	2022	% Var. 21-22
Primas adquiridas	1.900,3	2.224,5	17,1%
Ingresos de información	135,6	141,9	4,7%
Total ingresos	2.035,9	2.366,4	16,2%
Resultado técnico después gastos <i>% s/ingresos</i>	729,5 35,8%	655,4 27,7%	-10,2%
Resultado de reaseguro <i>Ratio cesión del reaseguro</i>	-419,8 49,8	-244,8 37,0	-41,7%
Resultado técnico neto <i>% s/ingresos</i>	309,7 15,2%	410,6 17,4%	32,6%
Resultado financiero <i>% s/ingresos</i>	17,7 0,9%	44,8 1,9%	153,1%
Resultado act. complementarias	9,9	8,8	-11,1%
Impuesto sobre sociedades	-90,0	-104,3	15,9%
Ajustes	-4,7	-5,3	12,8%
Resultado ordinario	241,8	354,6	46,7%
Resultado no ordinario	-5,3	-23,8	
Resultado total del negocio	236,5	330,8	39,9%

### Evolución ratio combinado (antes de reaseguro)



(cifras en millones de euros)



## Grupo Catalana Occidente en 3M2023

(cifras en millones de euros)

Ingresos	3M2022	3M2023	% Var. 22-23
Negocio tradicional	917,4	993	8,2%
Primas recurrentes	843,4	885,4	5,0%
Primas únicas vida	74,0	107,6	45,4%
Negocio del seguro de crédito	713,5	801,2	12,3%
Volumen de negocio asegurador	1.630,9	1.794,2	10,0%
Ingresos negocio funerario*	8,4	48,2	
Volumen de negocio total	1.639,3	1.842,4	12,4%

Incremento  
volumen de negocio  
**12,4%**

(cifras en millones de euros)

Resultados	3M2022	3M2023	% Var. 22-23
Resultado ordinario del negocio tradicional	60,1	53,6	-10,8%
Resultado ordinario del negocio seguro de crédito	79,6	101	26,9%
Resultado ordinario del negocio funerario*	1,5	5	234,5%
Resultado no ordinario	4,6	-0,3	
Resultado consolidado	145,9	159,3	9,2%
Resultado atribuido	132,4	142,1	7,3%

Incremento  
resultado  
**9,2%**

\*Se incluyen a partir de febrero 2023 datos de Mémora

## Balance de situación

(cifras en millones de euros)

Activo	2020	2021	2022	% var. 21-22
Activos intangibles e inmovilizado	1.440,1	1.358,2	1.312,0	-3,4%
Inversiones	13.066,4	13.955,5	13.312,4	-4,6%
Inversiones inmobiliarias	692,9	718,3	749,3	4,3%
Inversiones financieras	10.895,6	11.504,0	10.436,7	-9,3%
Tesorería y activos a corto plazo	1.478,0	1.733,2	2.126,4	22,7%
Provisiones técnicas del reaseguro	1.108,1	1.101,5	1.200,0	8,9%
Resto de activos	1.753,2	1.857,7	2.146,4	15,5%
<b>Total activo</b>	<b>17.367,7</b>	<b>18.272,9</b>	<b>17.970,8</b>	<b>-1,7%</b>

Pasivo y patrimonio neto	2020	2021	2022	% var. 21-22
Recursos permanentes	4.138,3	4.667,7	4.374,0	-6,3%
Patrimonio neto	3.937,6	4.472,8	4.182,6	-6,5%
Sociedad dominante	3.578,9	4.076,6	3.782,4	-7,2%
Intereses minoritarios	358,7	396,2	400,2	1,0%
Pasivos subordinados	200,7	194,9	191,3	-1,8%
Provisiones técnicas	10.982,5	11.294,5	11.730,1	3,9%
Resto pasivos	2.247,0	2.310,7	1.866,7	-19,2%
<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>	<b>17.367,7</b>	<b>18.272,9</b>	<b>17.970,8</b>	<b>-1,7%</b>

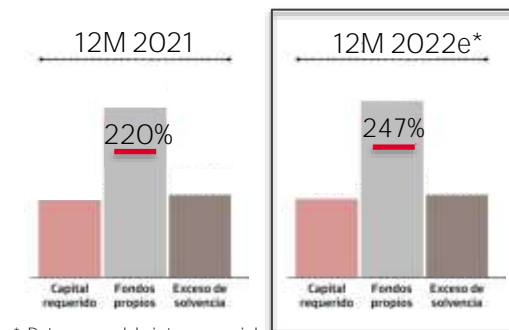
## Fortaleza financiera y solvencia

(cifras en millones de euros)

Recursos permanentes a 31/12/2021	4.667,7
Recursos permanentes valor mercado 31/12/2021	5.191,5
Patrimonio neto a 01/01/2022	4.472,8
(+) Resultados consolidados	542,6
(+) Dividendos pagados	-116,6
(+) Variación de ajustes por valoración	-719,8
(+) Otras variaciones	3,6
Total movimientos	-290,2
Total patrimonio neto a 31/12/2022	4.182,6
Deuda subordinada	191,3
Recursos permanentes a 31/12/2022	4.373,9
Plusvalías no recogidas en balance (inmuebles)	542,3
Recursos permanentes valor mercado 31/12/2022	4.916,3

-5,3%

Sólida posición de solvencia: 247% a cierre de 2022e



\* Dato con modelo interno parcial.

El ratio de solvencia II se mantiene en entornos del 200%, incluso en escenarios adversos.

El consumo de capital estimado por la adquisición de Grupo Mémora disminuiría unos 20 puntos el ratio de solvencia

Calificación crediticia

A.M. Best

**“A”**

Rating entidades operativas del Grupo

Moody's

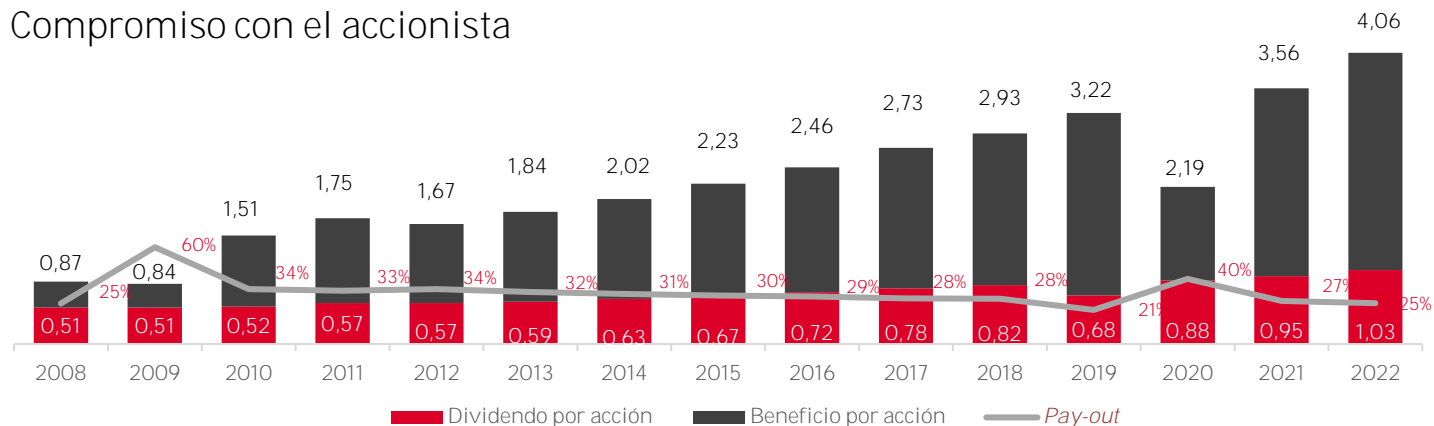
**“A2”**

Rating entidades operativas del negocio de seguro de crédito

Moody's ha mejorado la calificación de las entidades operativas del negocio del seguro de crédito de perspectiva estable a positiva.

## Retribución al accionista

Compromiso con el accionista



Jul. 2021

20,00M€

Oct. 2021

20,00M€

Feb. 2022

20,00M€

May. 2022

53,55M€

Dividendos ejercicio 2021

113,57M€ total

Jul. 2022

21,50M€

Oct. 2022

21,50M€

Feb. 2023

21,50M€

May. 2023

58,91M€

Dividendos ejercicio 2022

123,42M€ total

## Retribución al accionista

Compromiso con el accionista

Ejercicio 2021			Ejercicio 2022		
<u>Fecha</u>	<u>Dividendo</u>	<u>Por acción</u>	<u>Fecha</u>	<u>Dividendo</u>	<u>Por acción</u>
Julio 2021	20.004.000	0,16670	Julio 2022	21.504.000	0,1792
Octubre 2021	20.004.000	0,16670	Octubre 2022	21.504.000	0,1792
Febrero 2022	20.004.000	0,16670	Febrero 2023	21.504.000	0,1792
Mayo 2022	53.556.000	0,44630	Mayo 2023	58.908.000	0,4909
TOTAL	113.568.000	0,94640	TOTAL	123.420.000	1,0285

Incremento del 8,7%

# GCO Individual – Principales magnitudes

(cifras en millones de euros)

Cuenta de resultados	2021	2022	% var. 21-22
Resultado de explotación	60,1	111,2	85,0%
Resultado financiero	-1,5	-0,5	-66,7%
Resultado antes de impuestos	58,6	110,7	88,9%
Impuesto de sociedades	17,1	13,4	-21,6%
Resultado después de impuestos	75,7	124,1	63,9%

(cifras en millones de euros)

Distribución de resultados	2021	2022	% var. 21-22
A dividendos	53,6	58,9	9,9%
A reservas	22,1	65,2	195,0%
Resultado después de impuestos	75,7	124,1	63,9%

(cifras en millones de euros)

Balance del ejercicio	Activo		Pasivo	
Inversiones en empresas Grupo	1.241,1	Patrimonio neto	1.523,5	
Deudores comerciales y otros	28,4	Deudas empresas Grupo	8,3	
Efectivo y otros	280,0	Otros	17,6	
Total activo	1.549,4	Total pasivo	1.549,4	



## Estrategia 2022 - 2024

## Plan estratégico GCO 22-24

Se fundamenta en nuestros pilares estratégicos y se desarrolla en 9 ámbitos no permanentes





## Adquisición del 100% de Grupo Mémora

CRECIMIENTO >  ADQUISICIONES, ALIANZAS Y ACUERDOS

Grupo Catalana Occidente con fecha 9 de febrero de 2023 ha cerrado la operación de adquisición del 100% de Grupo Mémora que pertenecía desde julio de 2017 al fondo de pensiones Ontario Teacher´s (OTPP):

Mémora es el primer grupo de la Península Ibérica en la organización de servicios funerarios, y en la gestión de tanatorios, cementerios y crematorios con presencia en 21 provincias y en Portugal. Fuerte crecimiento del negocio principalmente por adquisiciones de compañías.



	2019	2020	2021	2022
Facturación	165.742	184.347	188.530	212.213
EBITDA	46.375	49.882	47.057	56.003

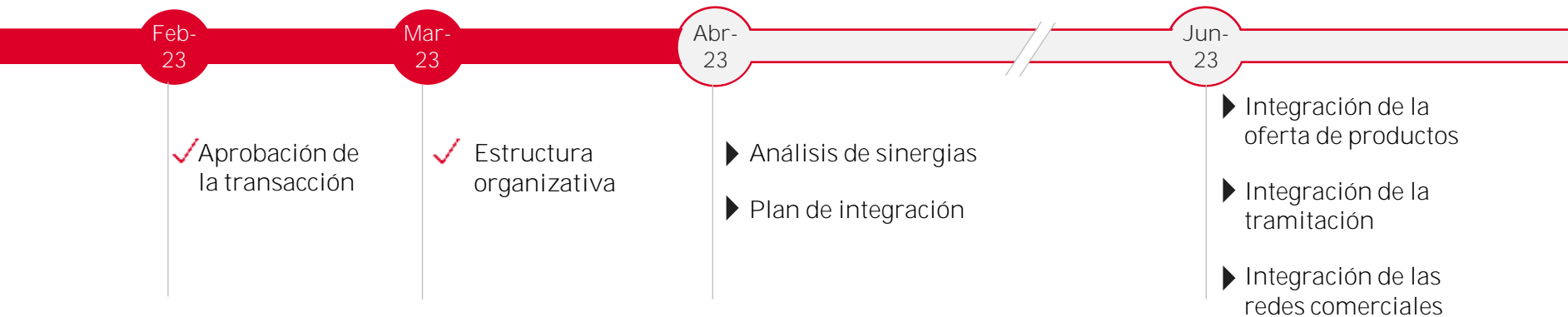


401,3 M€ Precio

Enterprise Value en el entorno de los 600M€

# Adquisición del 100% de Grupo Mémora

CRECIMIENTO >  ADQUISICIONES, ALIANZAS Y ACUERDOS



## Sentido estratégico operación

- Negocio rentable y estable
- Complementariedad geográfica
- Obtención del liderazgo de mercado
- Obtención de sinergias adicionales por integración de negocios

# Occident

RENTABILIDAD > ✦ SIMPLICIDAD CORPORATIVA



# Occident

 **Catalana Occidente Seguros**

 **PlusUltra Seguros**

 **Seguros Bilbao**

 **NorteHispana Seguros**

 **Catalana Occidente**  
Grupo asegurador

# Occident

RENTABILIDAD > ✦ SIMPLICIDAD CORPORATIVA

Daremos a conocer Occident con una importante campaña de publicidad y apoyándonos en una estrategia de patrocinios vertebrada en la música y el deporte



Trofeo Conde de Godó



Próxima campaña de publicidad



## GCO

RENTABILIDAD > ✦ SIMPLICIDAD CORPORATIVA

La marca corporativa Grupo Catalana Occidente se convierte en GCO

- Más corta y fácil de recordar.
- Inversores y accionistas ya familiarizados con el *ticker* de la acción.
- La denominación societaria se mantiene como Grupo Catalana Occidente.

The logo for GCO, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the letters 'GCO' in a bold, red, sans-serif font.

The logo for Atradius, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the word 'Atradius' in a bold, black, sans-serif font, with the tagline 'Managing risk. enabling trade' in a smaller font below it.

The logo for Occident, featuring a red stylized 'Y' symbol followed by the word 'Occident' in a bold, red, sans-serif font.

The logo for mémora, featuring a large, dark grey, lowercase 'm' with a stylized dot, followed by the word 'mémora' in a smaller, dark grey, lowercase, sans-serif font.

# Sostenibilidad

SOLVENCIA >  CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y SOSTENIBILIDAD

Medio ambiente



Apoyo a principales iniciativas internacionales

nactiva

Iniciativas medioambientales



Reporting de la Taxonomía

Social



Fundación Jesús Serra



Voluntariado corporativo



Con foco en la aportación de valor

Gobierno corporativo



Mejora en cumplimiento recomendaciones buen gobierno



Evaluación del Consejo: cada 3 años asistida por un asesor externo (KPMG)



Diversidad del Consejo



Mejora de calificación externa de sostenibilidad



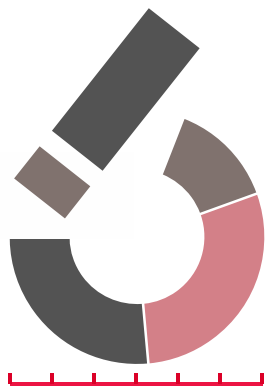


## Informe del presidente del Comité de Auditoría

## Informe del presidente del Comité de Auditoría

- Informe del Comité de Auditoría.
- Regulación, composición y funciones.
- Actividades desarrolladas en el ejercicio 2022.
- Actividades desarrolladas en relación con los acuerdos a adoptar por la Junta General de Accionistas.
- Otras funciones realizadas.





Informe sobre el resto de  
asuntos del orden del día

## Informe del resto de los puntos del orden del día

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2022.
- Segundo.-** Distribución de resultados del ejercicio 2022.
- Tercero.-** Cuentas anuales e informe de gestión del Grupo consolidado.
- 3.1 - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2022.
- 3.2- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera incluido en el documento “**Memoria** de Sostenibilidad - Estado de Información No **Financiera**” como parte del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
- Cuarto.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

## Informe del resto de los puntos del orden del día

**Quinto.-** Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2023.

## Informe del resto de los puntos del orden del día

**Sexto.-** Reelección y, en lo menester, nombramiento de Don Francisco Javier Pérez Farguell como consejero independiente.

**Séptimo.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

- Con motivo de la renuncia del Consejero Secretario y Director General, D. Francisco José Arregui Laborda, fijar en nueve el número de miembros del Consejo de Administración.

José M <sup>a</sup> Serra Farré	Presidente ejecutivo
Hugo Serra Calderón	Vicepresidente y consejero delegado
Juan Ignacio Guerrero Gilabert	Consejero independiente
Francisco Javier Pérez Farguell	Consejero independiente
Beatriz Molins Domingo	Consejero independiente
Maria Assumpta Soler Serra	Consejero dominical
Federico Halpern Blasco	Consejero dominical
Jorge Enrich Serra	Consejero dominical
Álvaro Juncadella de Pallejá	Consejero dominical

## Informe del resto de los puntos del orden del día

**Octavo.-** Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración.

- Modificación aprobada por el Consejo de Administración de 26-05-2022.
- Con la finalidad de:
  - Adaptar su contenido a la modificación del artículo 13 de los estatutos sociales aprobada por la Junta General en abril 2022, en relación con el número mínimo y máximo de consejeros.

## Informe del resto de los puntos del orden del día

**Noveno.-** Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.

### Justificación

Ajustar la Política de Remuneraciones aprobada por la Junta General en abril 2022 a los requisitos específicos de información introducidos en los artículos 527 septdecies a novodecies de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, de 12 de abril.

### Contenido

- Desde su aprobación y tres ejercicios 2024/2025/2026.
- Mayor detalle en la información que debe incluir, en especial en cuanto a la descripción de las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.
- De aplicación directa a las sociedades del Grupo.
- Aplicable al Consejo y al colectivo definido como Personal Estratégico.

## Informe del resto de los puntos del orden del día

Décimo.- Retribución de consejeros.

10.1 - Cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.

10.2 - Dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2023.

10.3 - Importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2023.

Undécimo.- Someter a votación consultiva de la Junta General el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

## Informe del resto de los puntos del orden del día

**Duodécimo.-** Distribución de reservas. Delegación al Consejo de Administración para determinar su cuantía y su fecha de distribución, con facultad expresa de no distribuir.

- Máximo de 70.000.000€.
- Con cargo a reservas de libre disposición.
- Decidir una o varias ejecuciones parciales, importes y fechas.
- Fijar las cuentas o subcuentas de reservas.
- Publicar los anuncios y designar a agente de pagos.
- Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes.
- Plazo de 12 meses.



## Informe del resto de los puntos del orden del día

**Decimotercero.**- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Delegación de facultades

- D. José M.<sup>a</sup> Serra Farré (Presidente)
- D. Joaquín Guallar Pérez (Secretario no consejero)

## Informe del resto de los puntos del orden del día

### Recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas

RECOMENDACIONES	2021			2022		
	Nº	%	% ponderado	Nº	%	% ponderado
CUMPLE	51	78,12%	87,93%	54	84,38%	93,10%
CUMPLE PARCIALMENTE	3	6,25%	5,17%	2	3,12%	3,45%
EXPLIQUE	4	6,25%	6,9%	2	3,12%	3,45%
NO APLICAN	6	9,38%	-----	6	9,38%	-----

- Existen 64 recomendaciones de buen gobierno corporativo, de las cuales 6 no aplican a Grupo Catalana Occidente
- Grupo Catalana Occidente cumple un 93,10% (54 sobre 58) de las recomendaciones aplicables (+3 vs 2021)
- 2 recomendaciones se cumplen parcialmente (vs 3 2021) y 2 recomendaciones no se cumplen (vs 4 2021)
- Pueden encontrar el detalle preciso en el Informe Anual de Gobierno Corporativo



## Intervención de accionistas



## Adopción de acuerdos

## Adopción de acuerdos

- Someter a la Junta General cada uno de los acuerdos que se proponen.
- Texto íntegro de los acuerdos propuestos
  - .... así como:
    - Cuentas anuales, informes de gestión (incluyendo el estado de información no financiera consolidado) y de los auditores.
    - Informe anual de gobierno corporativo.
    - Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
    - Informe del Comité de Auditoría.
    - Informe sobre reelección y, en lo menester, nombramiento de consejero.
    - Informe sobre modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
    - Propuesta motivada del Consejo de Administración para la modificación y, en lo menester, aprobación, de la Política de Remuneraciones
    - Perfil profesional del consejero cuya reelección y, en lo menester, nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas.
- A disposición de los accionistas, desde la convocatoria de la Junta General, en la página web de la compañía: ([www.grupocatalanaoccidente.com](http://www.grupocatalanaoccidente.com)) y en la CNMV.
- Enviado, en soporte papel, a los accionistas que lo han solicitado.
- Explicados en la Junta General.

## Adopción de acuerdos

### Primero

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2022.

### Segundo

Distribución de resultados del ejercicio 2022:

<b>A dividendos .....</b>	<b>58.908.000,00 €</b>
<b>A reservas voluntarias .....</b>	<b>65.195.513,56 €</b>
<b>Total .....</b>	<b>124.103.513,56 €</b>

El dividendo complementario es de 0,4909 € por acción y se hará efectivo el 10-5-2023.

El resultado del Grupo Consolidado asciende a 542.574.264,88 €, siendo de 486.567.920,76 € el resultado atribuido a la sociedad dominante.

## Adopción de acuerdos

Tercero

Cuentas anuales e informe del gestión del Grupo Consolidado.

- 3.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2022.
- 3.2. Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera incluido en el documento “**Memoria** de Sostenibilidad - Estado de Información No **Financiera**” como parte del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Quinto

Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2023.

## Adopción de acuerdos

Sexto

Reelección y, en lo menester, nombramiento de Don Francisco Javier Pérez Farguell como consejero independiente.

Séptimo

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Octavo

Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno

Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.



## Adopción de acuerdos

### Décimo

Retribución de consejeros:

- 10.1. Aprobar la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.
- 10.2. Aprobar las dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2023.
- 10.3. Aprobar el importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2023.

### Undécimo

Someter a votación consultiva de la Junta General el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

## Adopción de acuerdos

Duodécimo

Distribución de reservas. Delegación al Consejo de Administración para determinar su cuantía y su fecha de distribución, con facultad expresa de no distribuir.

Decimotercero

Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

# Gracias

[www.grupocatalanaoccidente.com](http://www.grupocatalanaoccidente.com)

---

