



2021

Junta General de Accionistas
28 de abril de 2022

Índice

- 01 Apertura y constitución de la Junta General
- 02 Pilares estratégicos y evolución histórica
- 03 Valoración del ejercicio
- 04 Estrategia 2022 - 2024
- 05 Balance, capital y solvencia
 - Evolución bursátil y retribución al accionista
 - Cuentas individuales GCO
- 06 Informe del presidente del Comité de Auditoría
- 07 Informe sobre el resto de asuntos del orden del día
- 08 Intervención de accionistas
- 09 Adopción de acuerdos



01 Apertura y constitución de la Junta General



02 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.

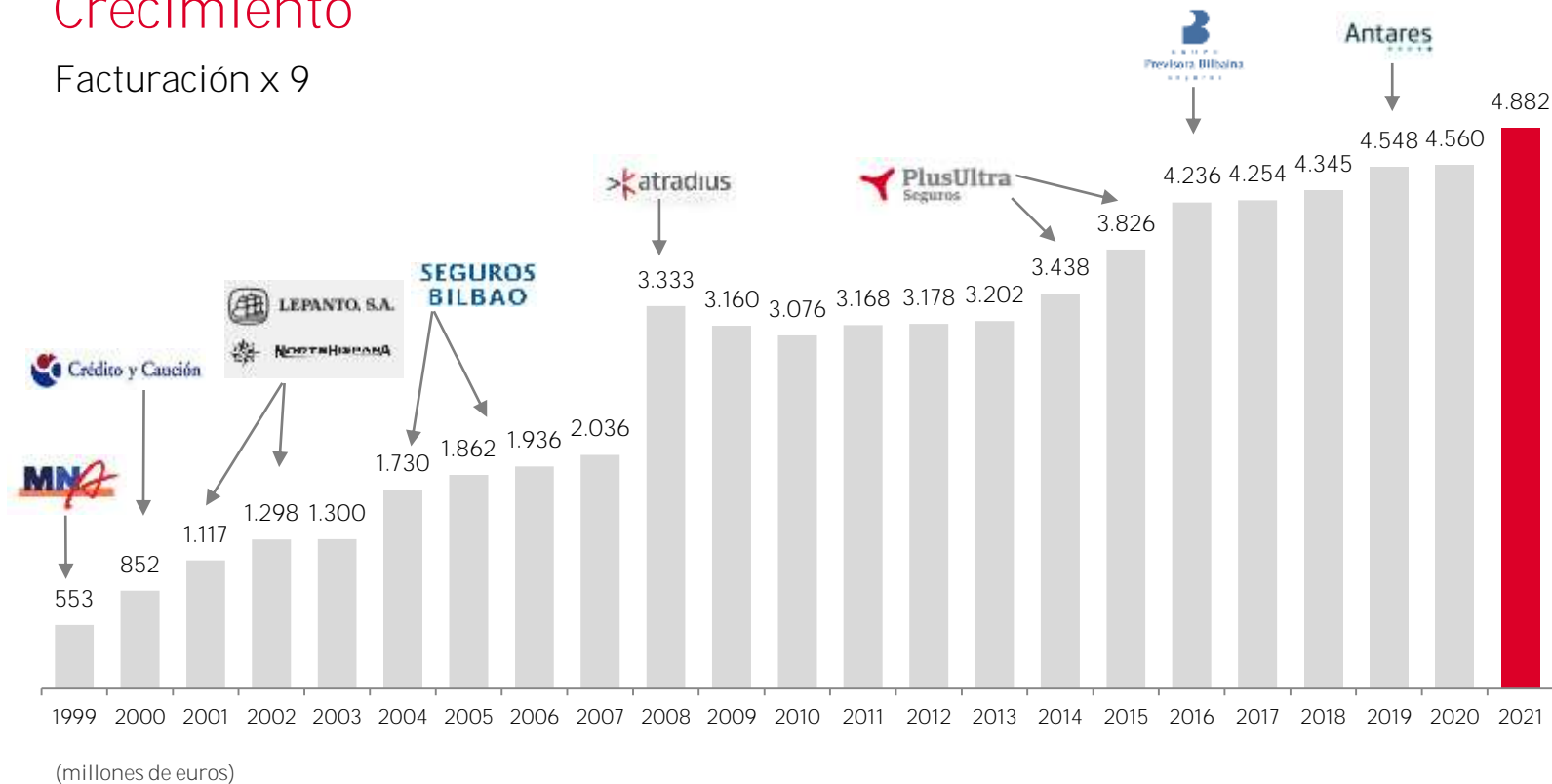
Principios de actuación: Actuación ÉTICA con los grupos de interés.

Pilares estratégicos:



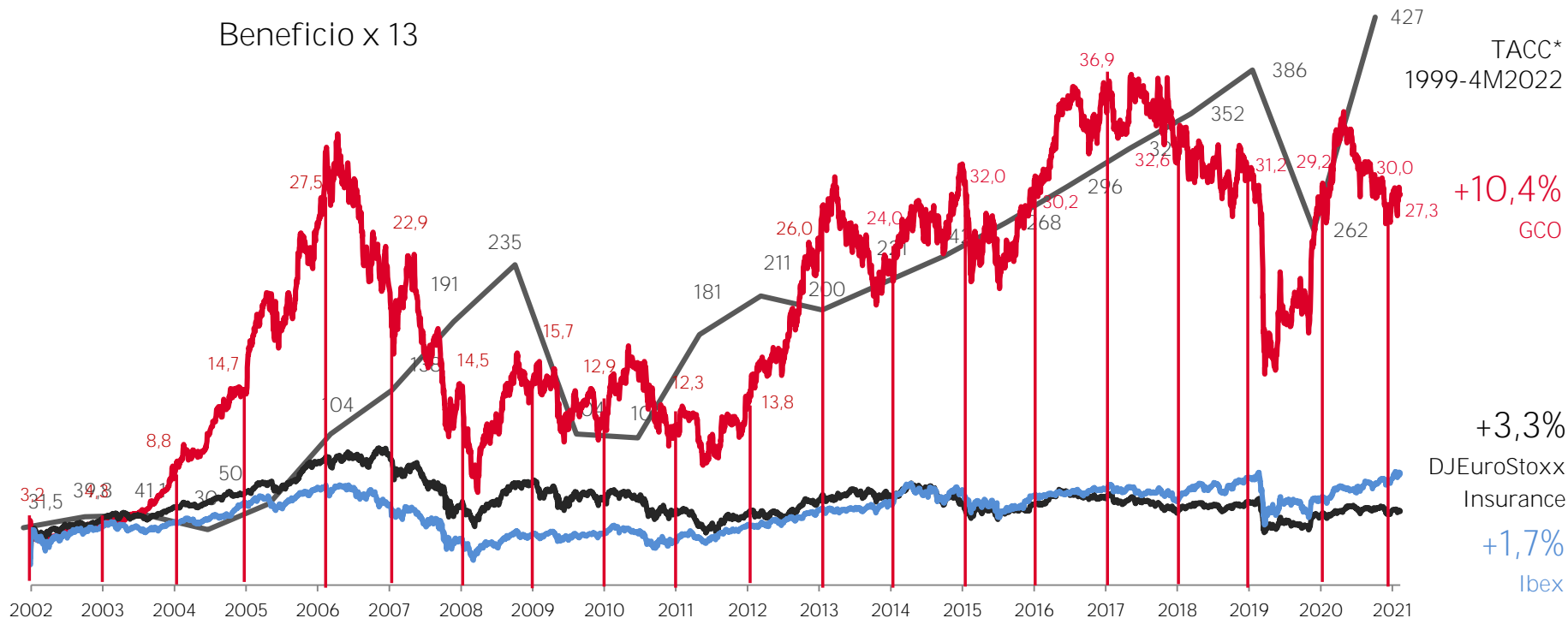
Crecimiento

Facturación x 9



Rentabilidad

Beneficio x 13

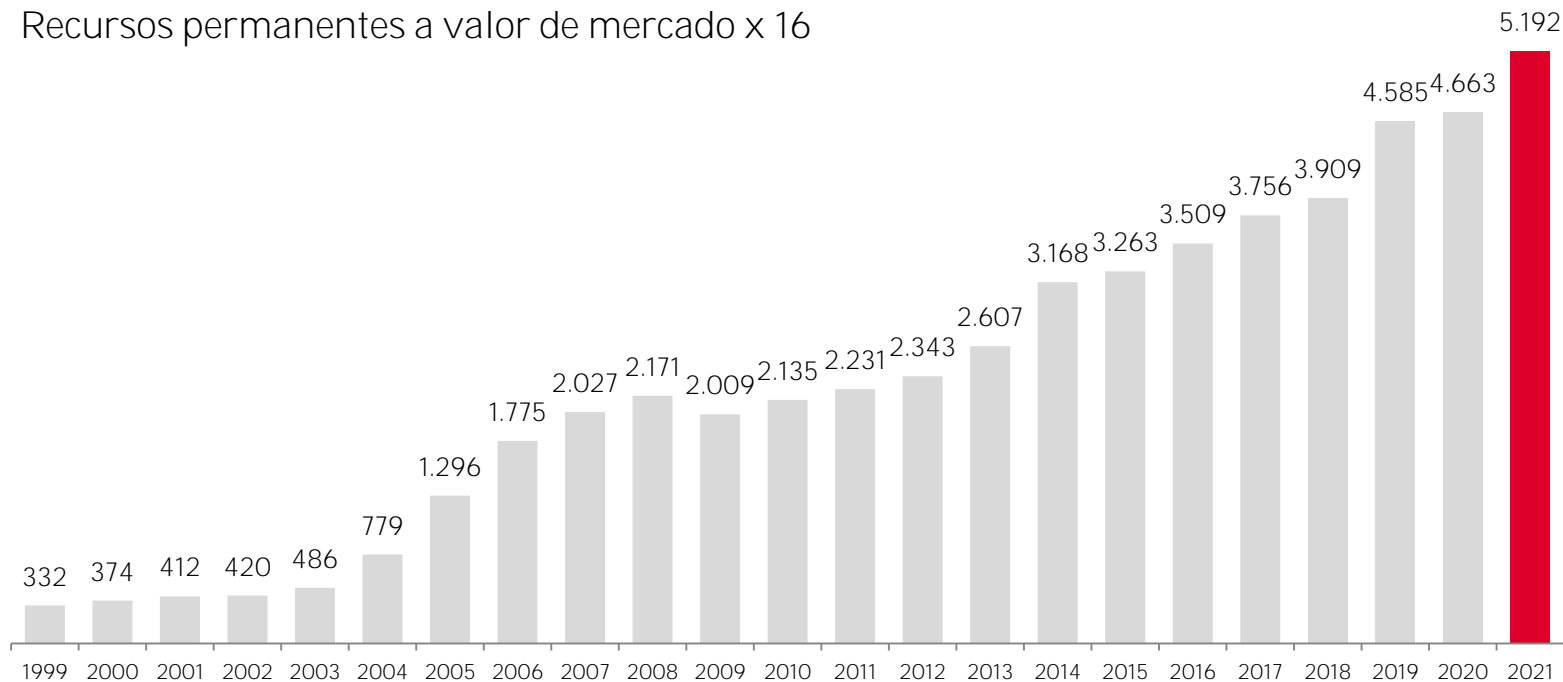


— GCO Resultado atribuido en millones de euros

* Tasa anual de crecimiento compuesto. Actualizado a 25 de abril de 2022

Fortaleza financiera

Recursos permanentes a valor de mercado x 16



(millones de euros)



03 Valoración del ejercicio

Entorno económico global



Global

PIB -3,1% 20 +5,9% 21 +3,6% 22e
-0,8 p.p.

Estados Unidos

PIB -3,4% 20 +5,6% 21 +3,7% 22e
-0,3 p.p.

Eurozona

PIB -6,4% 20 +5,2% 21 +2,8% 22e
-1,1 p.p.

España

PIB -10,8% 20 +4,9% 21 +4,8% 22e
-1,0 p.p.

Latam

PIB -6,9% 20 +6,8% 21 +2,5% 22e
+0,1 p.p.

Economías emergentes y en desarrollo de Asia

PIB -0,9% 20 +7,2% 21 +5,4% 22e
-0,5 p.p.

Factores que pueden afectar al crecimiento en 2022



AUMENTO DE
LA INFLACIÓN



ROTURA CADENAS
DE SUMINISTRO



INCERTIDUMBRE
GEOPOLÍTICA



POLÍTICA
MONETARIA



IMPACTO
VARIANTES COVID



INCREMENTO DEL
PRECIO ENERGÉTICO

Impactos en la economía europea de la guerra en Ucrania



Precio gas y
petróleo



Precio alimentos:
trigo, maíz, cebada y
aceite girasol



Turismo
1,3M



Crisis
refugiados

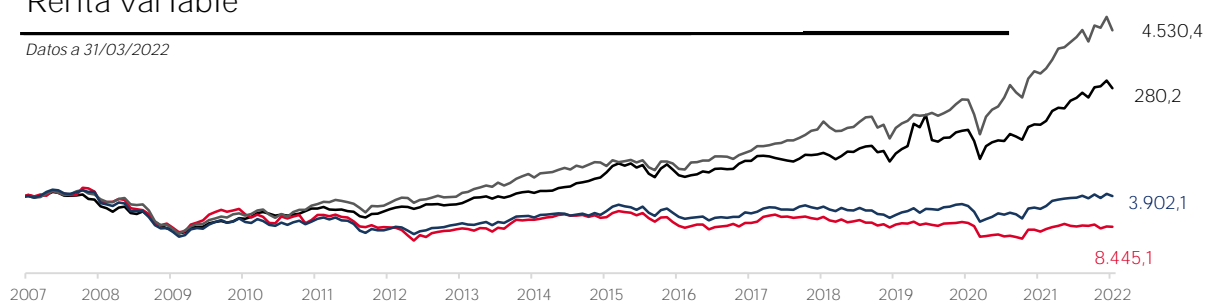


Gasto público
armamentístico

Mercados financieros

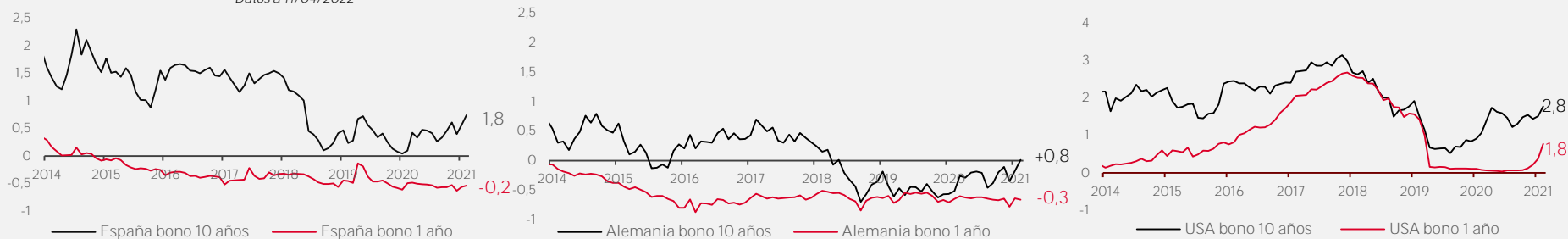
Renta variable

Datos a 31/03/2022



Renta fija

Datos a 11/04/2022

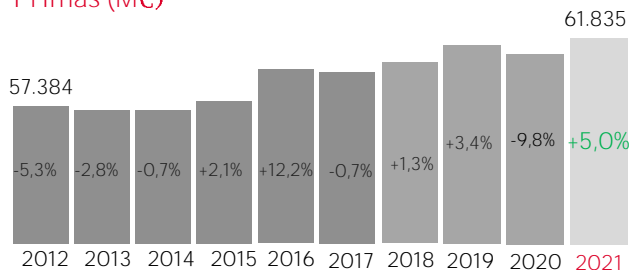


Fuente: Bloomberg.

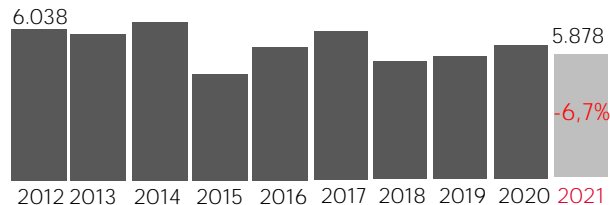
Evolución del sector asegurador español

Evolución del sector asegurador

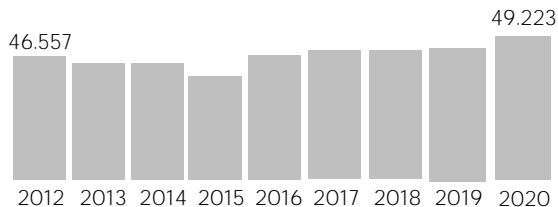
Primas (M€)



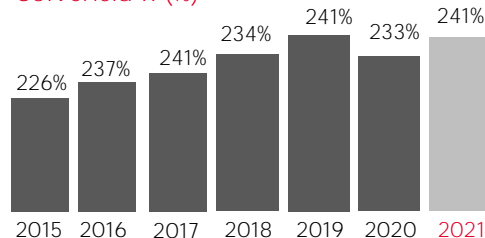
Rtdo. Cta. Técnica (R.técnico + R. financiero)



Empleados



Solvencia II (%)



Primas del sector 61.835 M€ (+5,0%)

Vida
23.558 M€
(+7,9%)



Ahorro
18.542 M€
(+9,1%)



Riesgo
5.016 M€
(+3,5%)



Provisiones
195.707 M€
(+0,8%)

No vida
38.277 M€
(+3,3%)



Automóvil
10.990 M€
(-0,9%)



Multirriesgos
8.117 M€
(+4,7%)



Salud
9.849 M€ (+4,9%)



Grupo Catalana Occidente en 12M2021

(cifras en millones de euros)

Ingresos	2020	2021	% Var. 20-21
Negocio tradicional	2.720,4	2.801,0	3,0%
Primas recurrentes	2.415,5	2.473,2	2,4%
Primas únicas vida	304,9	327,7	7,5%
Negocio del seguro de crédito	1.839,1	2.081,5	13,2%
Volumen de negocio	4.559,5	4.882,5	7,1%
Resultados	2020	2021	% Var. 20-21
Resultado del negocio tradicional	228,3	244,2	2,3%
Resultado del negocio seguro de crédito	41,8	241,8	379,8%
Resultado atribuido	262,3	427,2	62,9%
Resultado consolidado	270,1	468,3	73,4%

Facturación

4.882,5 M€

Negocio tradicional

Consistente desarrollo de la facturación y del resultado

(cifras en millones de euros)

Primas	2020	2021	% Var. 20-21
Multirriesgos	686,9	721,8	5,1%
Automóviles	653,8	641,1	-1,9%
Diversos	312,2	330,8	6,0%
No Vida	1.652,9	1.693,7	2,5%
Salud	142,8	145,0	1,5%
Vida riesgo y decesos	232,7	238,7	2,6%
Vida ahorro	692,0	723,5	4,6%
Vida	981,7	1.107,3	3,7%
Primas facturadas	2.720,4	2.801,0	3,0%
Primas facturadas ex-únicas	2.415,5	2.473,2	2,4%

+3% Primas facturadas: **2.801 M€**

(cifras en millones de euros)

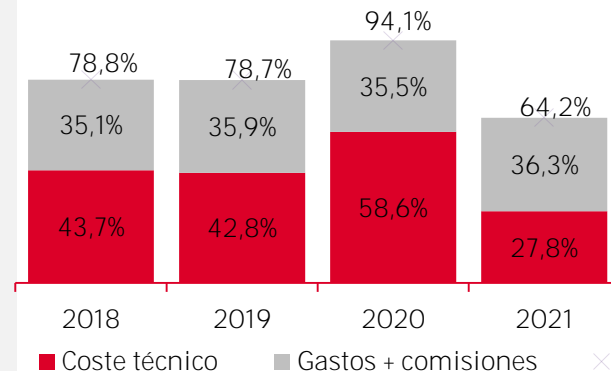
Resultados	2020	2021	% Var. 20-21
Multirriesgos	74,5	69,9	-6,1%
Automóviles	63,4	69,6	9,8%
Diversos	48,9	46,2	-5,5%
No Vida	165,8	160,1	-3,4%
Vida, salud y decesos	95,3	98,6	3,5%
Resultado técnico	261,1	258,7	-0,9%
Resultado financiero	51,8	59,9	15,6%
Rtdo. no técnico e impuestos	-78,5	-74,3	
Resultado recurrente	238,6	244,2	2,3%
Resultado no recurrente	-10,3	-12,4	
Resultado total	228,3	231,8	1,5%

Negocio seguro de crédito

Notable incremento de la facturación y recuperación del resultado

Negocio seguro de crédito	2020	2021	% var. 20-21
Primas adquiridas	1.727,4	1.900,3	10,0%
Ingresos de información	133,1	135,6	1,9%
Total ingresos	1.860,5	2.035,9	9,4%
Resultado técnico después gastos <i>% s/ingresos</i>	109,3 5,9%	729,5 35,8%	567,4%
Resultado de reaseguro <i>Ratio cesión del reaseguro</i>	-28,1 52,1	-419,8 49,8	1393,8%
Resultado técnico neto <i>% s/ingresos</i>	81,2 4,4%	309,7 15,2%	281,4%
Resultado financiero <i>% s/ingresos</i>	5,1 0,3%	17,7 0,9%	
Resultado act. complementarias	1,8	9,9	10,0%
Impuesto sobre sociedades	-34,8	-90,0	
Ajustes	-2,9	-4,7	
Resultado ordinario	50,4	241,8	379,8%
Resultado no ordinario	-8,6	-5,3	
Resultado total del negocio	41,8	236,5	465,8%

Evolución ratio combinado
(antes de reaseguro)



(cifras en millones de euros)

Grupo Catalana Occidente en 3M2022

(cifras en millones de euros)

Ingresos	3M2021	3M2022	% Var. 21-22
Negocio tradicional	884,5	917,4	3,7%
Primas recurrentes	802,2	843,4	5,1%
Primas únicas vida	82,3	74,0	-10,1%
Negocio del seguro de crédito	619,1	713,5	15,2%
Volumen de negocio	1.503,6	1.630,9	8,5%

Incremento
facturación
8,5%

(cifras en millones de euros)

Resultados	3M2021	3M2022	% Var. 21-22
Resultado recurrente del negocio tradicional	57,1	61,6	8,0%
Resultado recurrente del negocio seguro de crédito	67,6	79,6	17,8%
Resultado no recurrente	-2,1	4,6	
Resultado consolidado	122,6	145,9	19,0%
Resultado atribuido	110,5	132,4	19,8%

Incremento
resultado
19,0%

Sostenibilidad

Mejora del reconocimiento en principales ratings de sostenibilidad

E: Medio ambiente

Apoyo a principales iniciativas internacionales



S: Social

Fundación Jesús Serra



Apoyo al COVID

Asistencia e investigación +2,5M €

Emergencia humanitaria Ucrania



+380K €

G: Buen gobierno

Consejo de Administración

Presidente

Consejero delegado

Consejeros

Comité Auditoría

Comisión Nombramiento y Retribuciones

Comité de dirección

D.G. Corporativo

D.G. Negocio tradicional

D.G. Operaciones

D.G. Seguro de crédito

Comité Dirección Negocio tradicional

Comité Dirección Negocio s. de crédito



04 Estrategia

22-24

Planificación estratégica

Ciclo de planificación en GCO

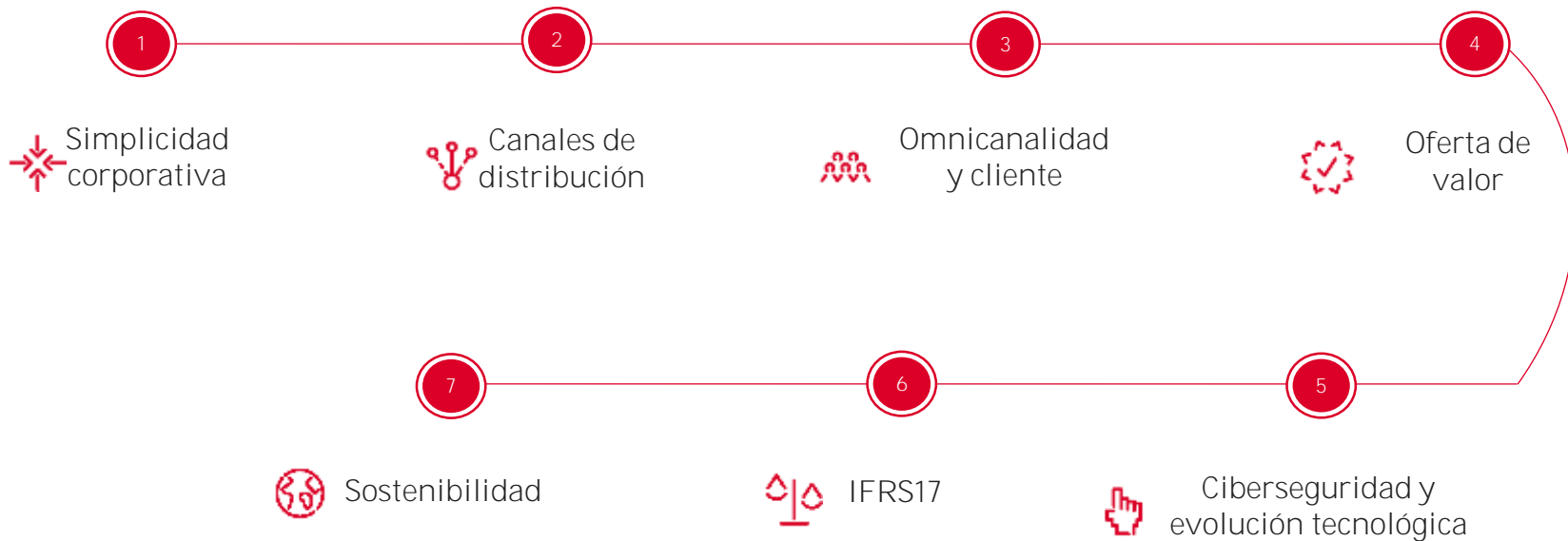


Plan estratégico GCO 22-24

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



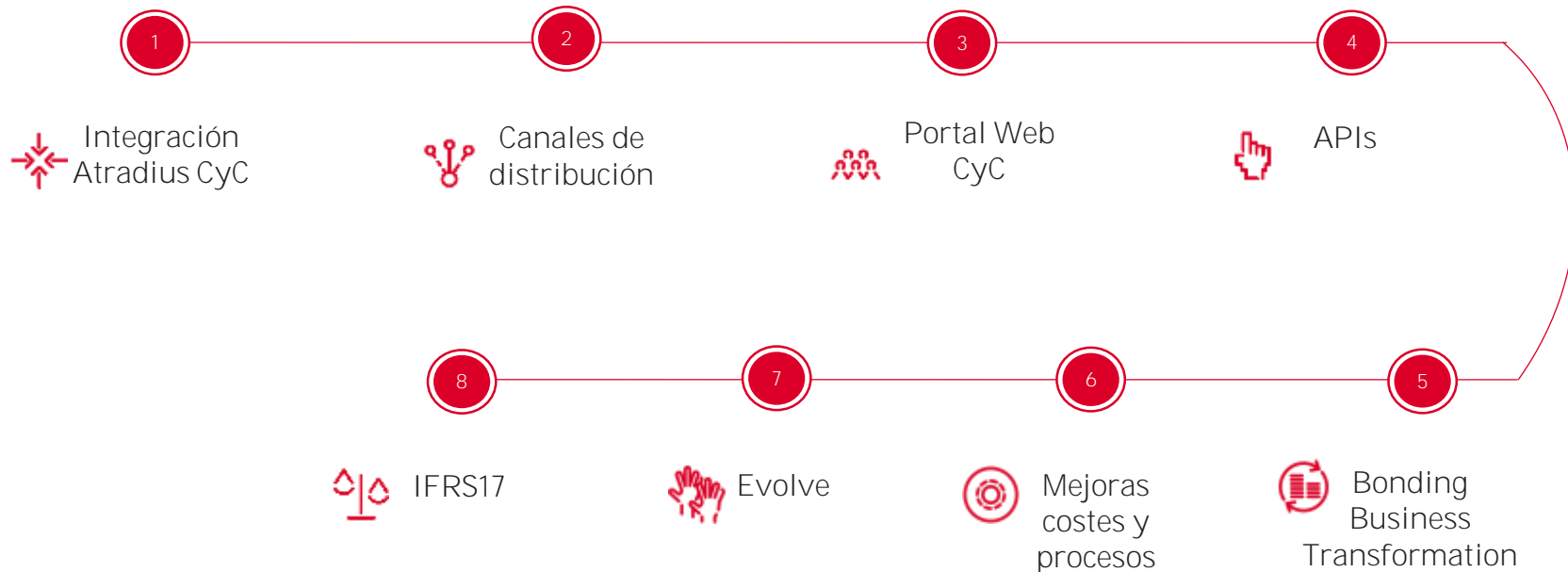
Principales proyectos 2022 – Negocio tradicional



Simplicidad corporativa ✨



Principales proyectos 2022 – Negocio seguro de crédito





05

Balance, capital y
solvencia 2021
Cuentas individuales GCO
Evolución bursátil y
retribución al accionista

Balance de situación

(cifras en millones de euros)

Activo	2019	2020	2021	% var. 20-21
Activos intangibles e inmovilizado	1.429,1	1.440,1	1.358,2	-5,7%
Inversiones	12.618,4	13.066,4	13.955,5	6,8%
Inversiones inmobiliarias	661,4	692,9	718,3	3,7%
Inversiones financieras	10.602,3	10.895,6	11.504,0	5,6%
Tesorería y activos a corto plazo	1.354,7	1.478,0	1.733,2	17,3%
Provisiones técnicas del reaseguro	874,3	1.108,1	1.101,5	-0,6%
Resto de activos	1.756,0	1.753,2	1.857,7	6,0%
Total activo	16.677,9	17.367,7	18.272,9	5,2%

Pasivo y patrimonio neto	2019	2020	2021	% var. 20-21
Recursos permanentes	4.051,7	4.138,3	4.667,7	12,8%
Patrimonio neto	3.851,2	3.937,6	4.472,8	13,6%
Sociedad dominante	3.477,1	3.578,9	4.076,6	13,9%
Intereses minoritarios	374,1	358,7	396,2	10,5%
Pasivos subordinados	200,5	200,7	194,9	-2,9%
Provisiones técnicas	10.652,1	10.982,5	11.294,5	2,8%
Resto pasivos	1.974,1	2.247,0	2.310,7	2,8%
Total pasivo y patrimonio neto	16.677,9	17.367,7	18.272,9	5,2%

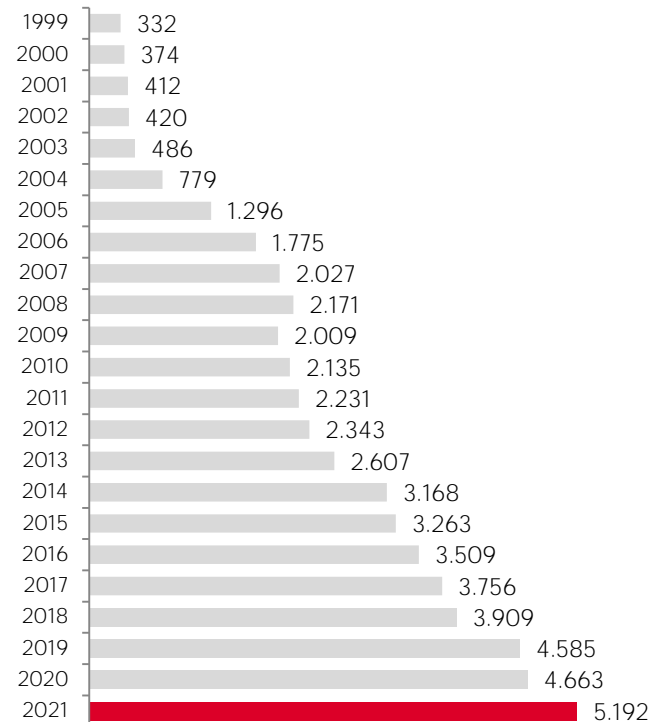
Fortaleza financiera

Aumento de los recursos permanentes

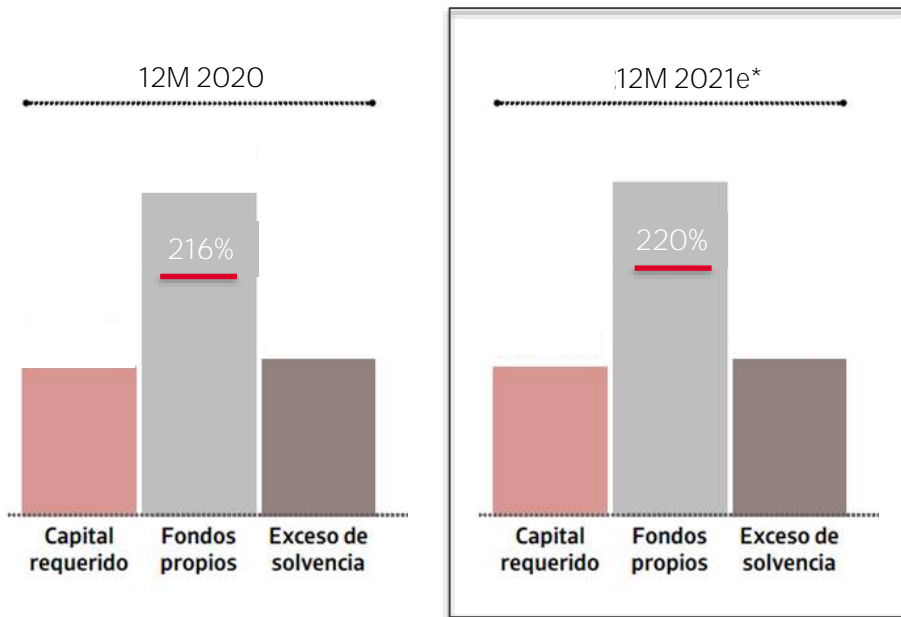
(cifras en millones de euros)

Recursos permanentes a 31/12/2020	4.138,3
Recursos permanentes valor mercado 31/12/2020	4.663,4
Patrimonio neto a 01/01/2021	3.937,6
(+) Resultados consolidados	468,3
(+) Dividendos pagados	-107,8
(+) Variación de ajustes por valoración	192,9
(+) Otras variaciones	-18,2
Total movimientos	535,2
Total patrimonio neto a 31/12/2021	4.472,8
Deuda subordinada	194,9
Recursos permanentes a 31/12/2021	4.667,7
Plusvalías no recogidas en balance (inmuebles)	523,8
Recursos permanentes valor mercado 31/12/2021	5.191,5

+11,3%



Sólida posición de solvencia: 220% a cierre de 2021e*



El ratio de solvencia II se mantiene en entornos del 160%, incluso en escenarios adversos.

Los fondos propios son de elevada calidad (95% de tier1).

* Dato con transitoria de provisiones técnicas y con modelo interno parcial.



Presentación del informe sobre la situación financiera y de solvencia
Abril: entidades individuales del Grupo
Mayo: Grupo Catalana Occidente

Calificación crediticia

“A”

A.M. Best entidades operativas del Grupo

Destaca la prudencia en la suscripción, que se refleja en una positiva trayectoria de resultados operativos, con un excelente ratio combinado y un elevado retorno sobre el capital (ROE)

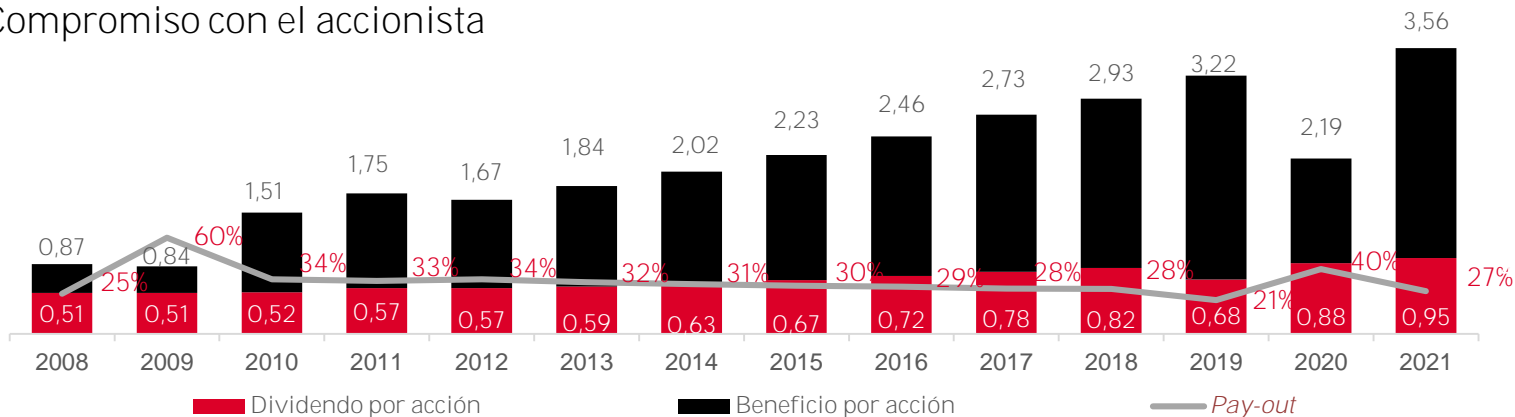
“A2”

Moody's entidades operativas del negocio de seguro de crédito

Destaca la fuerte posición competitiva, la sólida capitalización, el bajo apalancamiento financiero y la conservadora cartera de inversiones.

Retribución al accionista

Compromiso con el accionista



Jul. 2020

19,06M€

Oct. 2020

19,06M€

Feb. 2021

19,06M€

May. 2021

48,68M€

Dividendos ejercicio 2020

105,85M€ total

Jul. 2021

20,00M€

Oct. 2021

20,00M€

Feb. 2022

20,00M€

May. 2022

53,55M€

Dividendos ejercicio 2021

113,57M€ total

Retribución al accionista

Compromiso con el accionista

	Ejercicio 2020	
<u>Fecha</u>	<u>Dividendo</u>	<u>Por acción</u>
Julio 2020	19.056.000	0,15880
Octubre 2020	19.056.000	0,15880
Febrero 2021	19.056.000	0,15880
Mayo 2021	48.684.000	0,40570
TOTAL	105.852.000	0,88210

	Ejercicio 2021	
<u>Fecha</u>	<u>Dividendo</u>	<u>Por acción</u>
Julio 2021	20.004.000	0,16670
Octubre 2021	20.004.000	0,16670
Febrero 2022	20.004.000	0,16670
Mayo 2022	53.556.000	0,44630
TOTAL	113.568.000	0,94640

Se incrementa el dividendo un 7,3%

GCO Individual – Principales magnitudes

(cifras en millones de euros)

Cuenta de resultados	2020	2021	% Var. 20-21
Resultado de explotación	498,3	60,1	-87,9%
Resultado financiero	-0,7	-1,5	114,3%
Resultado antes de impuestos	497,6	58,6	-88,2%
Impuesto de sociedades	5,6	17,1	205,4%
Resultado después de impuestos	503,2	75,7	-85,0%

(cifras en millones de euros)

Distribución de resultados	2020	2021	% Var. 20-21
A dividendos	105,9	53,6	-49,4%
A reservas	397,3	22,1	-94,4%
Resultado después de impuestos	503,2	75,7	-85,0%

(cifras en millones de euros)

Balance del ejercicio	Activo		Pasivo	
Inversiones en empresas Grupo	1.146,1	Patrimonio neto	1.515,9	
Deudores comerciales y otros	38,7	Deudas empresas Grupo	19,4	
Efectivo y otros	365,3	Otros	14,8	
Total activo	1.550,1	Total pasivo	1.550,1	



06 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 2021.
- Actividades desarrolladas en relación con los acuerdos a adoptar por la Junta General de Accionistas.
- Otras funciones realizadas.



07 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 2021.
- Segundo.-** Distribución de resultados del ejercicio 2021.
- 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 2021.
 - 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 2021.
- Cuarto.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

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 2022.

Informe del resto de los puntos del orden del día

- Sexto.-** Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
- Séptimo.-** Toma de razón de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.
- Octavo.-** Nombramiento y, en lo menester, reelección, de consejeros.
- 8.1.- Reección y, en lo menester, nombramiento de Don Hugo Serra Calderón como consejero ejecutivo.
 - 8.2.- Nombramiento de Don Álvaro Juncadella de Pallejá como consejero dominical.
 - 8.3.- Nombramiento de Doña Beatriz Molins Domingo como consejera independiente.
- Noveno.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Justificación

- Dotar al Consejo de Administración de mayor flexibilidad y agilidad.
- Ajustar el número máximo y mínimo de miembros del Consejo a lo previsto por la Recomendación 13º del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Contenido

- Mínimo de 5 miembros y máximo de 15.
- Eliminar la referencia a la Ley 5/2006, ya derogada.
- Suprimir la renovación anual por quintas partes, ya que dicha obligación tiene su origen en una norma también derogada y carece de sentido con mandatos de cuatro años.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Séptimo.- Toma de razón de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.
(con efecto del día de hoy)

D. Jorge Enrich Izard	Jusal, S.L.
D. Alberto Thiebaut Estrada	Gestión de Activos y Valores, S.L.
D. Fernando Villavecchia Obregón	Lacanuda Consell, S.L.
D. Enrique Giró Godó	

Octavo.- Nombramiento y, en lo menester, reelección, de consejeros.

Reelección

D. Hugo Serra Calderón

- carácter ejecutivo

Nombramiento

D. Álvaro Juncadella de Pallejá

- carácter dominical
- a propuesta de La Previsión 96, S.A.

Dña. Beatriz Molins Domingo

- carácter independiente

Informe del resto de los puntos del orden del día

Noveno.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Fijar en diez el número de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con los acuerdos sexto a octavo anteriores.

José M ^a Serra Farré	Presidente ejecutivo
Hugo Serra Calderón	Vicepresidente y consejero delegado
Francisco José Arregui Laborda	Consejero DG y secretario
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

Décimo.- Información a la Junta General sobre la modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 30, 31 y 37 del Reglamento del Consejo de Administración..

- Modificación aprobada por el Consejo de Administración de 30-09-2021.
- Con la finalidad de:
 - Adaptar nuestro Gobierno Corporativo a las novedades introducidas por la Ley 5/2021, especialmente en lo referente a conflicto de intereses y a operaciones vinculadas.
 - Recoger alguna de las recomendaciones de buen gobierno de las sociedades cotizadas que ya veníamos aplicando en la práctica.
 - Incorporar algunas mejoras técnicas en el redactado.

Informe del resto de los puntos del orden del día

Undécimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.

Justificación

Adaptar plenamente la Política de Remuneraciones aprobada por la Junta General en abril 2021 a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, de 12 de abril.

Contenido

- Desde su aprobación y tres ejercicios 2023/2024/2025.
- 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

Duodécimo.-

Retribución de consejeros.

12.1 - Cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

12.2 - Dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2022.

12.3 - Importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2022.

Decimotercero.-

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

Decimocuarto.- 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 65.000.000€.
- 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

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

Delegación de facultades

- D. José M.^a Serra Farré (Presidente)
- D. Francisco José Arregui Laborda (Consejero secretario)

Informe del resto de los puntos del orden del día

Recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas

RECOMENDACIONES	2020			2021		
	Nº	%	% ponderado	Nº	%	% ponderado
CUMPLE	48	75,00%	82,76%	51	78,12%	87,93%
CUMPLE PARCIALMENTE	5	7,81%	8,62%	3	6,25%	5,17%
EXPLIQUE	5	7,81%	8,62%	4	6,25%	6,9%
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 87,93% (51 sobre 58) de las recomendaciones aplicables (+3 vs 2020)
- 3 recomendaciones se cumplen parcialmente (vs 5 2020) y 4 recomendaciones no se cumplen (vs 5 2020)
- Pueden encontrar el detalle preciso en el Informe Anual de Gobierno Corporativo



08 Intervención de accionistas



09 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 sobre remuneraciones de los consejeros.
 - Informe del Comité de Auditoría.
 - Informe sobre reelección y/o nombramiento de consejeros.
 - Informe sobre la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales
 - Informe sobre modificaciones 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 de los consejeros cuya reelección o 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) 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 2021.

Segundo

Distribución de resultados del ejercicio 2021:

A dividendos	53.556.000,00€
A reservas voluntarias	22.149.848,50€
Total	75.705.848,50€

El dividendo complementario es de 0,4463€ por acción y se hará efectivo el 11-5-2022.

El resultado del Grupo Consolidado asciende a 468.292.318,9 €, siendo de 427.226.999,47 € 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 2021.

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 2021.

Cuarto

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Quinto

Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2022.

Adopción de acuerdos

sexto

Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Séptimo

Toma de razón de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Octavo

Nombramiento y, en lo menester, reelección de consejeros:

8.1. Relección de D. Hugo Serra Calderón

8.2. Nombramiento de D. Álvaro Juncadella de Pallejá

8.3. Nombramiento de Dña. Beatriz Molins Domingo

Noveno

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Adopción de acuerdos

Décimo

Información a la Junta General sobre la modificación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 30, 31 y 37 del Reglamento del Consejo de Administración.

Undécimo

Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.

Adopción de acuerdos

Duodécimo

Retribución de consejeros:

- 12.1. Aprobar la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.
- 12.2. Aprobar las dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2022.
- 12.3. Aprobar el importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2022.

Decimotercero

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

Adopción de acuerdos

Decimocuarto

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

Decimoquinto

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

Gracias

www.grupocatalanaoccidente.com

