

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE
STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059811

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARY PUBLIC
C/ Padre Damián, nº 40 – 1º
28036 – MADRID
91 91 216 08 10 91 353 05 89
saglopez@notariado.org

**DEED OF NOTARISATION OF CORPORATE RESOLUTIONS
(AMENDMENT OF ARTICLE 24 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION) -----**

NUMBER TWO THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY-FIVE -----

In **Madrid**, my place of residence, at Paseo de la Habana, 138, (28036), where I have been expressly requested, on this **third day of November, two thousand and twenty-two**.-----

Before me, SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, **Notary Public** of Madrid and its Professional Association. -----

=== THERE APPEARS ===

MR ALBERTO TORRÓ MOLÉS, of legal age, single, State Lawyer [Abogado del Estado], with address for this purpose in Madrid, Paseo de la Habana, nº 138, (28036), and holder of D.N.I. [Spanish National ID] and N.I.F. [Spanish Tax ID] number **20.482.842-P**.-----

=== HE IS ACTING HEREIN ===

MR ALBERTO TORRÓ MOLÉS for and on behalf, in his capacity as **Secretary of the Board of Directors**, of the Company **“INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P,**

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

S.A.” (INECO) (formerly “INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A.” (INECO)), bearing C.I.F. [Tax ID code] A-28220168, with corporate address in (28036) Madrid, Paseo de la Habana, 138; incorporated for an indefinite period of time by virtue of a deed authorised by the Notary Public of Madrid Mr Luis Sierra Bermejo on 20 July 1968; its Articles of Association were adapted to the law in force at the time by virtue of a deed authorised by the Notary Public of Madrid Mr José Manuel Rodríguez-Poyo Guerrero on 21 July 1992, under number 2,431 of order, and by deed authorised by the Notary Public of Madrid Mr José Periel Martín on 19 October 2010, under number 2,809 of his records, the merger by absorption between INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (INECO), Merging Company, and TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. (TIFSA), Merged Company, was formalised, with all the assets and liabilities of the Merged Company being transferred to the Merging Company. -----

The Company is registered with the Business Registry of Madrid, under volume 5,200, folio 62, sheet M-85,151, entry 73, and its main purpose is to provide services and carry out consultancy studies, engineering projects, technical assistance and management of the performance of works and installations, including all means of transport and for all kinds of entities, companies or natural or legal persons, whether local or foreign. -----

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE
STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059810

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

For the purpose of the provisions of Act 10/2010 [Ley 10/2010] of 28 April on prevention of money laundering, I, the Notary Public, have made an online query to the beneficial ownership database of the General Board of Notaries Public and the results of the query are shown to the appearing party, who confirms that they are correct and, therefore, that the beneficial owner(s) is/are the person(s) stated as such in this database.-----

He does so in his capacity as **non-director Secretary of the Board of Directors**, appointed for an indefinite term by resolutions of the Board of Directors, at its meeting held on 16 December 2021, executed in a deed authorised by the Notary Public of Madrid Mr Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, on 10 January 2022, under number 9 of his protocol, duly registered in the Business Registry; by virtue of which he executes the resolutions set out in the **certificate which he has delivered to me and which I attach to this deed**, it being recorded and executed in a public deed, which is deemed to be fully reproduced for all purposes.-----

This certificate was issued by the person appearing in his capacity as Secretary of the Board of Directors, with the approval of the Chairman of the Board of Directors, **Mr Sergio**

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

Vázquez Torrón, (appointed Director and Chairman of the Board of Directors of the said Company by resolutions of the General Meeting and of the Board of Directors respectively, executed in a public deed authorised by the Notary Public of Madrid Mr Juan Pérez Hereza, on 19 January 2022, under number 106 of his records, duly registered with the Business Registry, **whose signatures I consider legitimate by comparison with others of the same persons appearing in my records.** -----

In my opinion, their representing capacities are sufficient for the execution of this **DEED OF NOTARISATION OF CORPORATE RESOLUTIONS (AMENDMENT OF ARTICLE 24 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION).** -----

I identify him by means of his aforementioned identification document. -----

In my opinion, he has the necessary legal capacity to execute this **DEED OF NOTARISATION OF CORPORATE RESOLUTIONS (AMENDMENT OF ARTICLE 24 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION)** and consequently: -----

=== HE STATES ===

That he grants and formalises the aforementioned resolutions, under the conditions contained in the Certificate that is hereby registered with my records and notarised, and deemed to be reproduced. -----

In consequence: -----

ONE: It is resolved to amend Article 24 of the

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

Articles of Association relating to the Audit and control committee; all of the above in the form and under the terms set out in the certificate attached hereto, which is deemed fully reproduced herein for all purposes to avoid unnecessary repetition.-----

TWO: And on the basis of the foregoing, **to recast the aforementioned Articles of Association in order to unify the entire text thereof;** all in the form and under the terms set out in the certificate attached hereto, which is deemed fully reproduced herein for all purposes in order to avoid unnecessary repetition.-----

The **registration** of the particulars of this deed with the Business Registry is hereby requested, **even in part**, in the event that the Registrar should find a defect preventing total registration.-----

NEED FOR REGISTRATION WITH THE BUSINESS REGISTRY

It is hereby expressly warned that this deed must be registered with the Business Registry (Article 4 Business Registry Regulations) within the term provided therein, that is, a month from its issuance (Article 83 Business Registry Regulations).-----

BUSINESS REGISTRY. REGISTRATION. Once he has been informed of the possibility of submitting the

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

authorised copy of this deed to the Business Registry by electronic means and of the effects thereof, he expresses his willingness to carry out said submission. -----

=== EXECUTION AND AUTHORISATION ===

So is stated and granted by the appearing party. -----

I verbally informed him of all legal reservations and warnings. -----

Personal data protection: In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR), it is hereby informed that the personal data of the appearing parties shall be processed by the authorising Notary Public, whose contact details are stated herein. In the event that data of persons other than the appearing parties are provided, the appearing parties must inform them in advance of the provisions of Article 14 of the GDPR. -----

The purpose of the processing is to carry out the activities of the Notary Public function, which may result in the existence of automated decisions authorised by law, carried out by the relevant public administrations, including profiling for the prevention and research on the prevention of money laundering and terrorist financing. Likewise, the data shall be processed by the Notary Office for invoicing and client management purposes. -----

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

For the aforementioned purposes, the data disclosures provided for in the Law shall be made to the relevant Public Administrations, including common access from the Notary Offices, for the purposes described above, to the identification documents of the appearing parties. -----

The data shall be stored during the terms provided for in the applicable regulations and, in any case, while the relationship with the data subject remains in force. The appearing parties may request the access, rectification, erasure, portability and restriction of the processing of their personal data, and they are also entitled to object to said processing. In the event that a possible infringement of the rights arises, a complaint may be submitted to the Spanish Data Protection Agency, the contact details of which are available at www.aepd.es. -----

I advised him of his right to read this instrument himself, which he did not exercise, and I, the Notary Public, did so in full and aloud, with the consent of the appearing party, who signs it with me. -----

I, the Notary Public, **do hereby certify** that the consent has been freely given and that the execution is in accordance with the duly informed will of the appearing party, as well as the rest of the contents of this public instrument laid down in four folios of paper for the exclusive use of notarial documents, the present one and the previous three in correlative order, of the same series. -----

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

The signature of the appearing party follows. Signed and sealed by SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ. The official stamp of the Notary Office is affixed hereto.-----

APPLICATION OF TARIFF. 3rd Additional Provision - Act 8/1989 [Ley 8/1989]- of 13-04-89. -----
FIXED FEE.-----

NOTE: To state on record that, on this date, I have issued an AUTHORISED COPY IN ELECTRONIC FORM. I, the authorising Notary Public, issue the said copy in accordance with Section 110.1 of Act 24/2001 for its submission to the relevant Business Registry. This COPY is only valid for the specific purpose for which it was requested, which is to register it with the relevant Registry. In MADRID, on the eleventh day of November, two thousand and twenty-two. I DO HEREBY ATTEST. Signed. SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ. Signed and sealed.-----

ACKNOWLEDGEMENT.- I, the Notary Public authorising this deed, hereby include it to note on record that on the twenty-second day of November, year two thousand and twenty-two, I was notified by electronic means, and with the recognised electronic signature of the Business Registrar of Madrid, of the REGISTRATION of this document, proof of which I have attached hereto. I DO HEREBY ATTEST. Signed. SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ. Signed and sealed.-----

NOTE: on the twenty-eighth day of November of the year two thousand and twenty-two, I issue an AUTHORISED COPY at the request of INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P. S.A., laid down in 14 folios of paper for notary documents of the series and number GU3432197 and the correlative ones in descending order. I DO HEREBY ATTEST.- Signed. SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ. Signed and sealed.-----

ATTACHED DOCUMENTS FOLLOW.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059807

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

Mr Alberto Torró Molés, in his capacity of non-director Secretary of the Board of Directors of the company INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A. (INECO), with CIF [Tax Identification Code] A-28220168 and registered office in Madrid, Paseo de la Habana No. 138

CERTIFIES:

One.- That pursuant to the provisions of Article 17 of INECO's Articles of Association, the Extraordinary General Shareholders' Meeting is convened at 11.45 a.m. on 6 October 2022, at the Company's registered office at Paseo de la Habana, 138, Madrid, chaired by Mr Sergio Vázquez Torrón, Chairman of the Board of Directors, with Mr Alberto Torró Molés acting as non-director Secretary, which has been duly convened, in accordance with the provisions of Article 17 of the Company's Articles of Association and Article 194 of Royal Legislative Decree 1/2010, of 2 July, approving the consolidated text of the Corporate Enterprises Act.

And who electronically signs the following list of attendees:

- Shareholder ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENÁIRE, holder of 30,263 shares representing 45.85 per cent of the share capital, represented herein by Mr Sergio Vázquez Torrón, by virtue of the powers expressly conferred for this purpose by Ms Isabel Pardo de Vera Posada on 4 October 2022.
- Shareholder ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), holder of 13,655 shares representing 20.69 per cent of the share capital, represented herein by Mr Manuel Martínez Cepeda, by virtue of the powers expressly conferred for this purpose by Ms María Luisa Domínguez González on 3 October 2022.
- Shareholder ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD, holder of 13,648 shares representing 20.68 per cent of the share capital, represented herein by Mr Manuel Martínez Cepeda, by virtue of the powers expressly conferred for this purpose by Ms María Luisa Domínguez González on 3 October 2022,
- Shareholder ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, holder of 8,434 shares representing 12.78 per cent of the share capital, represented herein by Mr Sergio Vázquez Torrón, by virtue of the powers expressly conferred for this purpose by Mr Isaías Táboas Suárez on 4 October 2022.

At the aforementioned General Meeting, the following resolutions were unanimously adopted:

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

The amendment of Article 24 of the Articles of Association and the recasting thereof to read as follows:

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE PUBLIC LIMITED COMPANY INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
S.M.E. M.P., S.A.**

TITLE I- GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1.- CORPORATE NAME AND REGIME

The company is called “INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A.” (hereinafter, the “Company”).

The Company, in its capacity as a State Company, is governed by these Articles of Association; by its Regulations; by Royal Legislative Decree 1/2010, of 2 July, approving the consolidated text of the Corporate Enterprises Act (hereinafter, LSC); by Law 33/2003, of 3 November, on the Assets of the Public Administrations (hereinafter, LPAP); by Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Regime of the Public Sector (hereinafter, LRJSP) and by any other applicable provisions.

Law 2/2007 of 15 March 2007 on Professional Companies does not apply to this company. In the event that any of the activities included in the corporate purpose are reserved by law to a certain professional category, this must be carried out by a person holding the required qualifications.

ARTICLE 2.- INSTITUTIONALISED IN-HOUSE PROVIDER

For the purposes provided for in Article 32.4 of Law 9/2017, of 8 November, on Public Sector Contracts, transposing into Spanish law the Directives of the European Parliament and of the Council 2014/23/EU and 2014/24/EU, of 26 February 2014 (hereinafter, LCSP), and in Article 86 of the LRJSP, the Company is considered an institutionalised in-house provider of the General State Administration and other state public sector entities, whether they are public or private legal entities, provided that they have the status of contracting authority, with respect to which the provisions of Article 32 of the LCSP are complied with.

The Company may be commissioned as its institutionalised in-house provider to carry out any of the activities referred to in Article 3. “Purpose”, which shall be compulsory, shall be remunerated by means of tariff compensation, and shall carry with them the power of the body awarding the contract to issue the required instructions for their execution.

The Company may not take part in public tenders called by the contracting authorities of which it is an institutionalised in-house provider, without prejudice to the fact that, when no bidder participates, the Company may be entrusted with the execution of the service that is the object of such tenders.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059806

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

ARTICLE 3.- PURPOSE

The purpose of the Company is to provide services and carry out consultancy studies, engineering projects, technical assistance and management of the execution of works and installations, planning, maintenance and management of infrastructures, superstructures, material and transport services, as well as the provision of identical services in relation to infrastructures of a social nature such as, but not limited to, hospitals, schools and housing and for all kinds of entities, companies or natural or legal persons, whether national or foreign. The Company may also deal with related energy, telecommunications, signalling, environmental, architecture and building, town and country planning, structures in general, geotechnics, construction, systems engineering and information society services techniques and any other practices required for the integrated management of projects.

In addition, in the areas of roads, railways, ports, airports and aeronautics, logistics activities and administrative concessions, it shall be responsible for research and development of means, equipment, procedures, applications, technologies and regulations, as well as the management, administration and operation of all activities related to transport and its economy in all its components and forms.

This activity corresponds to item 711 of the CNAE code.

ARTICLE 4.- TERM

The Company is incorporated for an indefinite term and it shall commence its operations on the date the Memorandum of Association is granted.

ARTICLE 5.- NATIONALITY AND CORPORATE ADDRESS

The Company has Spanish nationality and its registered office is in Madrid, at Paseo de La Habana, 138.

The Governing Body may create, suppress and transfer branches, agencies, delegations or offices of the Company, anywhere in Spain or abroad, subject to the legal requirements applicable in each case, and change the registered office within its municipal district.

ARTICLE 6.- CORPORATE WEBSITE

The Company has a corporate website ("www.ineco.com"), on which it may disseminate the information and documentation required by the applicable legislation, the Articles of Association, the Regulations, as well as any other information which, given its importance, should be made available to shareholders and interested parties.

The Company shall guarantee the security of the website, the authenticity of the documents published on the website, as well as free access to the website with the possibility of downloading and printing the contents of the website.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

The modification, relocation or deletion of the Company's website shall be the responsibility of the Chairman.

TITLE II.- SHARE CAPITAL AND SHARES

ARTICLE 7.- SHARE CAPITAL

1.- The share capital is 8,250,660.00 euros (EIGHT MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND SIX HUNDRED AND SIXTY EUROS).

This capital is divided into 66,000 (SIXTY SIX THOUSAND) registered shares, each with a nominal value of 125.01 euros (ONE HUNDRED AND TWENTY FIVE EUROS AND ONE CENT) and numbered consecutively starting with one.

2.- The share capital is fully subscribed and paid up.

ARTICLE 8.- SHARE CAPITAL INCREASE

The share capital may be increased by issuing new shares or by increasing the nominal value of existing shares.

In both cases, the consideration for the capital increase may consist of new cash or non-cash contributions to the company's assets, including the contribution of a claim against the company, or against profits or reserves already shown in the last approved balance sheet.

The increase of the share capital must be agreed by the General Meeting in accordance with the requirements established for the amendment of the Articles of Association.

The General Meeting, subject to the requirements established for the amendment of the Articles of Association, may delegate the following powers to the Board of Directors:

1. To set the date on which the increase in the agreed amount is to be carried out and to establish the conditions for the increase in all matters not provided for in the resolution of the General Meeting.

2. To execute the aforementioned resolution within a maximum period of one year, except in the case of conversion of debentures into shares.

3. The power to resolve once or several times to increase the share capital up to the amount determined at the time and in the amount decided by the Directors without prior consultation of the General Meeting. Such increases may in no case exceed half of the share capital of the Company at the time of authorisation and must be made by means of cash contributions within a maximum period of five years from the date of the resolution of the General Meeting.

By virtue of such delegation, the Board of Directors shall also be empowered to redraft the articles of the Articles of Association relating to the share capital, once the increase has been agreed and implemented.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059805

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

In the case of increases in the share capital with the issue of new ordinary or preference shares from cash contributions, each member shall be entitled to subscribe a number of shares proportional to the nominal value of the shares held.

The period for exercising the pre-emptive right may not be less than one month from the publication of the notice of the offer for subscription of new shares in the Official Gazette of the Business Registry.

There shall be no pre-emptive right where the increase in capital is due to the acquisition of another company or of all or part of the equity spun off of another company or to the conversion of debentures into shares.

The directors may replace the publication of the notice by a written communication to each of the shareholders and beneficial owners registered in the Record Book of Registered Shares, the subscription period being calculated from the date of dispatch of the communication.

Pre-emptive subscription rights shall be transferable on the same terms as the shares from which they arise. In the event of an increase charged to reserves, the same rule shall apply to the free-of-charge allocation rights of the new shares.

In cases where the interests of the Company so require, the General Meeting, when deciding on the capital increase, may resolve to eliminate the pre-emptive subscription right in whole or in part.

For the validity of this agreement, which must comply with the requirements for the amendment of the Articles of Association, it is essential that:

a) The directors draw up a report specifying the value of the Company's shares and giving detailed reasons for the proposal and the counter-proposal to be paid for the new shares, indicating the persons to whom they are to be attributed, and that an auditor other than the Company's auditor, appointed for this purpose by the Business Registry, draws up another report, under his responsibility, on the fair value of the Company's shares, on the theoretical value of the pre-emptive subscription right, the exercise of which is proposed to be abolished or limited, and on the reasonableness of the data contained in the directors' report.

b) The notice of the meeting should state the proposal to eliminate pre-emptive rights and the type of issue of the new shares and the shareholders' right to examine, at the registered office, the report or reports referred to in the preceding paragraph, as well as to request that these documents be delivered or sent free of charge.

c) The nominal value of the new shares to be issued plus, where applicable, the amount of the issue premium corresponds to the actual value resulting from the auditors' report referred to in section a).

ARTICLE 9.- REDUCTION OF THE SHARE CAPITAL

1. - The purpose of a capital reduction may be to restore the balance between the capital and the net assets of the Company as a result of losses, to constitute or increase the legal reserve or voluntary reserves or to return the value of contributions, as well as to discharge the obligation to make outstanding contributions.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

2. - The reduction may take the form of a reduction in the nominal value of the shares, their redemption or their pooling.
3. - The reduction of the capital shall be compulsory if the losses have reduced the net assets to less than two thirds of the capital and if one financial year has elapsed without the net assets having been recovered.
4. - When the purpose of the reduction is to restore the balance between the capital and the net assets of the Company as a result of losses, it must affect all the shares equally in proportion to their nominal value, while respecting the privileges which may have been granted for this purpose by law or in the articles of association for certain classes of shares.
5. - Under no circumstances may a reduction of capital due to losses give rise to reimbursement of members or discharge of the obligation to make outstanding contributions. ■

ARTICLE 10.- ISSUANCE OF DEBENTURES

The issuance of debentures shall be subject to the provisions of the LSC.

ARTICLE 11.- SHAREHOLDERS' RIGHTS

1. Each share confers on its legitimate holder the status of shareholder and confers on him/her all the rights recognised in the LSC, in these Articles of Association and in the applicable provisions.

In accordance with the terms established in the LSC, except in the cases provided for therein, the shareholder has, as a minimum, the following rights:

- a) Right to participate in the distribution of corporate profits and in the equity resulting from the liquidation;
 - b) Pre-emptive right upon the issuance of new shares or convertible debentures.
 - c) Right to attend, vote and challenge at General Meetings.
 - d) Right to receive information.
 - e) And such others as are legally and statutorily appropriate.
2. - Ownership of a share implies full compliance with these Articles of Association and submission to the lawful resolutions of the corporate bodies.
3. - Multiple securities shall not be issued.

ARTICLE 12.- RECORD BOOK OF REGISTERED SHARES

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059804

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

1.- The Company shall maintain a Record Book of Registered Shares, in which the successive transfers of shares shall be recorded, expressing the name, surnames, corporate purpose or name, where appropriate, nationality and address of the successive holders, as well as the establishment of rights in rem and other charges on them.

2.- The Company shall only recognise as shareholders those persons recorded in the aforementioned book.

3.- Any shareholder requesting it may examine the Record Book of Registered Shares.

4.- The Company may rectify entries which it considers to be false or inaccurate only if it has notified the persons concerned of its intention to do so and they have not expressed their opposition within 30 days of notification.

5.- Whereas the share certificates are not printed and delivered, shareholders shall be entitled to obtain a certificate detailing the shares registered in their name.

ARTICLE 13.- REGIME OF SHARES

As regards the transfer of shares and the creation, modification and termination of rights in rem over shares, the provisions of the LSC and the following rules shall be observed:

IN CASE OF JOINT OR CO-OWNERSHIP of rights over shares, the joint owners or co-owners shall designate one person to exercise the shareholders' rights, and must duly notify the Company. All joint owners or co-owners shall be jointly and severally liable to the Company for all obligations arising from their status as shareholders.

IN CASE OF USUFRUCT, the capacity of shareholder shall correspond to the bare owner provided that the usufructuary shall be entitled to receive those dividends agreed by the Company during the usufruct. The exercise of the other rights of the shareholder belongs to the bare owner, and the usufructuary is obliged to facilitate the exercise of these rights by the bare owner. The relationship between usufructuary and bare owner shall be governed by the provisions of the articles of association.

The same rule applies to conditional trusts, reserves and similar arrangements.

IN CASE OF PLEDGE OF SHARES, the owner of the shares shall be in charge of exercising the shareholders' rights.

THE TRANSFER OF SHARES shall be subject to the following rules:

a. INTER-VIVOS

1.- Any transfer of shares between shareholders, or from shareholders to third parties outside the Company must be notified to the Governing Body, stating the circumstances, in particular the details of the intended acquirer. The latter shall inform the remaining shareholders within fifteen days of being notified. The other shareholders shall have a pre-emptive right to acquire such shares

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

by notifying the Governing Body of their decision to do so within fifteen days of receipt of the notification. If there are several electors, they shall exercise their rights pro rata to the shares they hold. If the above periods have elapsed without the shareholders having exercised or exhausted their pre-emptive rights, the Governing Body may call a General Meeting, to be held within thirty days of the expiry of those periods, to deliberate on the acquisition of such shares and the use to which they are to be put.

2.- Once all the periods indicated above have elapsed without the pre-emptive right set out in the previous number having been exercised, the shareholder may freely transfer the shares within three months of the expiry of the last period; and likewise from the date of the certificate of the Governing Body which is provided to him/her certifying that the remaining shareholders and the Company itself have waived their pre-emptive right, or once two months have elapsed since the shareholder has notified the Governing Body of his decision to transfer, without having received a reply.

3.- In the event of exercise of the pre-emptive right provided for in these rules, the sale price shall, in the event of any discrepancy, be that determined by the auditor of the Company's accounts or, failing such auditor, by an auditor appointed for this purpose by the Business Registrar of the registered office of the Company. If the shares are traded on an official secondary market, only the average share price of the last six-month period shall apply.

4.- Payment of the price shall be made upon the signature of the official document of sale, on the day indicated by the purchaser, within the month following the day on which the pre-emptive right is exercised, with the intervention of the notary appointed by the purchaser, in the capital of the province where the registered office is located, unless otherwise agreed by the parties.

5.- Notifications shall be made at the expense of the transferor by means of a Notary Public's certificate of remittance, by registered letter, to the addresses of the shareholders appearing in the Record Book of Registered Shares.

6.- Where necessary, the Governing Body shall certify who has exercised the pre-emption right and, where appropriate, the value of the acquisitions.

b. MORTIS CAUSA

Article 124 of the LSC shall apply to the mortis causa transmission.

c. COMMON RULES

The Company shall not recognise as valid any transfer of shares which does not comply with the provisions hereof. All shareholders must inform the Company of their status as such and of their address for service of the aforementioned summons and notices, without which they may not exercise any rights in respect of the foregoing cases, nor in respect of the Company itself.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE
STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059803

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

TITLE III.- CORPORATE BODIES

ARTICLE 14.- CORPORATE BODIES

Corporate bodies:

- a) General Meeting of Shareholders.
- b) The Governing body

CHAPTER I.- GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ARTICLE 15.- GENERAL MEETING

The General Meeting of Shareholders is the deliberative body of the Company and its resolutions, legitimately adopted, bind the Company itself and all its shareholders, including those absent, dissenting or abstaining from voting, without prejudice to the rights and actions recognised by law.

ARTICLE 16.- TYPES OF MEETINGS

General Meetings shall be ordinary or extraordinary.

The Ordinary General Meeting shall necessarily meet once a year, within the first six months of each financial year, to approve the management of the company and, where appropriate, the accounts of the previous financial year, as well as to decide on the allocation of profits.

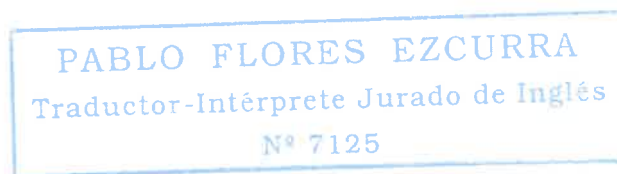
The Ordinary General Meeting shall be valid, even if it has been convened or is held out of time.

The Governing Body shall call an Extraordinary General Meeting whenever it deems it to be in the best interests of the company, and shall also call such a meeting when requested by shareholders representing at least five (5%) per cent of the share capital, stating in the request the matters to be discussed at the meeting.

Nonetheless, the Universal General Meeting shall be deemed validly constituted so as to deal any issue whatsoever, without the need for a previous call, when the entire equity capital is present or represented and the attendees unanimously agree to hold the meeting. The Universal General Meeting may be held within the national territory or abroad.

ARTICLE 17.- NOTICE. CONSTITUTION. ADOPTION OF RESOLUTIONS AND CHALLENGES TO CORPORATE RESOLUTIONS

With regard to the convening of General Meetings, the provisions of the legislation in force shall apply. The notice of convening may also state the date on which, if appropriate, the General Meeting shall meet on second call. At least 24 hours must elapse between the notifications of the first and the second meetings. If the duly convened General Meeting, regardless of the type of General Meeting, cannot be held on first call and the date of the second call is not provided for in the notice, the second call must be announced,



with the same agenda and the same publication requirements as the first, within fifteen (15) days following the date of the meeting not held and at least five (5) days prior to the date set for the meeting.

With regard to the constitution of the General Meeting, it shall be validly constituted on first call when the shareholders present or represented hold at least fifty-one (51%) per cent of the subscribed capital. On second call, the General Meeting shall be validly convened regardless of the share capital present.

The Chairperson and Secretary of the General Meetings shall be the Chairperson and Secretary of the Board and, in their absence, the shareholder elected in each case by the attending shareholders.

On both first and second call, it shall be sufficient for resolutions to be adopted by a simple majority of the votes of the shareholders present or represented at the Meeting.

However, with regard to the resolutions listed below, at both Ordinary and Extraordinary General Meetings, the attendance of shareholders present or represented who hold at least seventy-five (75%) per cent of the subscribed capital shall be required at first call, and it shall be sufficient for a resolution to be passed by the favourable vote of two-thirds (2/3) of the capital present or represented. At second call, the attendance of shareholders present or represented with at least fifty-one (51%) per cent of the subscribed capital shall be sufficient, and it shall be sufficient for it to be adopted with the favourable vote of two-thirds (2/3) of the capital present or represented, provided that the following matters are addressed:

- a) Increase or reduction of share capital and issuance of debentures.
- b) Modification of the nature or activities constituting the corporate purpose or the introduction of any new activities unrelated to the foregoing.
- c) Takeover, merger, spin-off, dissolution, global transfer of assets and liabilities or transformation of the Company.
- d) Admission of INECO shares to listing on the stock exchange.
- e) And in general, any amendment of INECO's Articles of Association.

The challenge of resolutions adopted by the General Meetings shall be subject to the provisions of the legislation in force.

ARTICLE 18.- ASSISTANCE BY TELEMATIC MEANS

It is permitted to remotely attend the General Meeting by telematic means provided that the identity of the person exercising the voting right is duly guaranteed. The notice shall describe the deadlines, forms and methods of exercising the shareholders' rights.

CHAPTER II.- GOVERNING BODY



04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059802

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

ARTICLE 19.- MANAGEMENT OF THE COMPANY

The management of the Company is entrusted to a Board of Directors, which shall be composed of a minimum of five (5) and a maximum of fifteen (15) members.

ARTICLE 20.- POWERS

The Governing Body is responsible for representing the Company in and out of court.

Said representation shall extend to all acts included in the corporate purpose defined in Article three of these Articles of Association, such that any limitation of the representative powers of the Governing Body, even if registered in the Business Registry, shall be ineffective against third parties.

The Company shall be liable towards third parties who have acted in good faith and without gross negligence, even if it is apparent from the articles of association entered in the Business Registry that the act does not fall within the corporate purpose of the company.

ARTICLE 21.- APPOINTMENT AND DISMISSAL OF DIRECTORS

The members of the Board of Directors shall be appointed and removed by the General Meeting. It is not necessary to be a shareholder to hold the position. In the event of co-optation, the provisions of the legislation in force shall apply.

The Board shall elect a Chairperson from among its members.

In the absence of the Chairperson, the longest-serving Director shall act in his/her absence, and in the event of equal seniority, the oldest.

The Board shall also elect a Secretary, who may be a person from outside the Board. In the event of vacancy, absence or impossibility of the Secretary, he/she shall be replaced by the Director with the least seniority among those attending the meeting and, in the event of equal seniority, by the youngest.

Directors shall hold office for a term of six (6) years, and may be re-elected an indefinite number of times.

Directors shall hold office free of charge, without prejudice to the allowances for attending meetings of the Board.

ARTICLE 22.- NOTICE. CONSTITUTION AND OPERATION.

The convening of the Board of Directors shall be subject to the provisions of the legislation in force. However, the notice shall be sent at least four (4) working days in advance, by letter, fax, e-mail or any other telematic means that guarantees its correct receipt.



Meetings shall normally be held at the registered office, but may be held at such other place as may be determined by the Chairperson and stated in the notice of meeting.

The meetings of the Board of Directors may be held in different venues at once connected by means of systems allowing the recognition and identification of the attendants, the permanent communication among them, regardless of where they are, as well as their participation and casting of votes, all in real time. Attendees at any of these locations shall, for all purposes relating to the Board of Directors, be deemed to be attending the same and only meeting. The meeting shall be deemed to be held at the place where the Chairperson of the Board or the person presiding in his/her absence is sitting.

Without prejudice to the foregoing, provided that no director objects to it, resolutions may be adopted without a meeting and in writing, in accordance with the requirements and formalities set forth in Article 100 of the Regulations of the Business Registry. In this case, the directors may send to the Secretary of the Board of Directors, or whoever in each case assumes his/her functions, their votes and the considerations they wish to include in the minutes, by any means that allows them to be received.

The Board of Directors shall meet at least four (4) times during each financial year. The Board of Directors shall be deemed validly constituted when a majority of its members is present at the meeting, either present or represented.

Decisions of the Board of Directors of the Company shall be adopted by an absolute majority of the Directors present or represented at the meeting. However, the favourable vote of at least two-thirds (2/3) of the Directors present or represented shall be necessary for the Board of Directors to validly adopt resolutions on the matters listed below:

- a) - The preparation of the annual budget.
- b) - The constitution, participation, acquisition, disposal or dissolution of subsidiary companies, not being considered as such, to any effect, the temporary joint ventures that could be constituted for the execution of specific works and linked to the duration of the work.
- c) - The approval of any indebtedness with banks or other credit institutions when the total amount of accumulated indebtedness exceeds the amount approved by the Board of Directors in the annual budgets.
- d) - Approval of taking assets from the public.
- e) - The disposal or encumbrance of any assets of the Company whose net book value or price exceeds three hundred thousand (€ 300,000) euros.
- f) The appointment of the Chairperson, Chief Executive Officer and Executive Committee, if applicable.
- g) Where appropriate, the establishment of the terms and conditions of Managing Director's contract.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059801

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

- h) - The supervision of the effective functioning of the committees set up and of the performance of the delegated bodies and of the directors appointed.
- i) - The appointment and dismissal of directors who report directly to the Board or any of its members, as well as the establishment of the basic conditions of their contracts, including their remuneration.
- j) - The authorisation or exemption of obligations arising from the duty of loyalty.
- k) - Its own organisation and functioning.
- l) - The preparation of the annual accounts and their presentation to the General Meeting.

And with regard to challenging resolutions adopted by the management bodies, reference is made to the provisions of the legislation in force.

ARTICLE 23.- EXECUTIVE COMMITTEE AND DELEGATION OF POWERS

The Board may appoint one or several Managing Directors or Executive Committees from among its members, establishing the content, limits and methods of delegation. Unless otherwise provided for in the appointment, all the powers of the Board of Directors, except those that may not be delegated, shall be deemed to have been delegated to the Board of Directors.

If powers are delegated to two or more persons, the delegation shall be deemed to be made jointly and severally, unless otherwise expressly specified when appointing them.

ARTICLE 24.- AUDIT AND CONTROL COMMITTEE

An Audit and Control Committee shall be set up within the Board of Directors.

The Audit and Control Committee shall be composed of three (3) non-executive Directors of the Company, who shall be appointed by the Board of Directors from among the Directors by simple majority, with the Secretary of the Board of Directors acting as Secretary.

At least one (1) of them shall be appointed on the basis of his or her knowledge and experience in accounting and/or auditing. As a whole, the members of the Committee shall have the relevant expertise in relation to the sector of activity to which the company belongs.

The members of the Board of Directors who are members of the Audit and Control Committee shall not be entitled to receive any allowances for attending its meetings.

The Chairperson of the Audit and Control Committee shall be appointed annually from among the directors who are members of the Committee.

The meetings of the Audit and Control Committee shall be convened by the Chairperson, and must be convened at least four (4) working days in advance.



The term of office of the members of the Audit and Control Committee shall be five (5) years, unless they cease to be Directors before this term has elapsed, and they may be re-elected indefinitely.

The Audit and Control Committee shall supervise the economic and financial information of the Company and report to the General Meeting and the Board on the accounts and the audit.

CHAPTER III.- CERTIFYING POWER

ARTICLE 25.- CERTIFYING POWER

The power to certify all corporate resolutions is vested in the Secretary of the Board of Directors, with the approval of the Chairperson.

TITLE IV.- FINANCIAL YEARS AND ANNUAL ACCOUNTS

ARTICLE 26.- FINANCIAL YEAR

The financial year shall commence on 1 January and shall end on 31 December of each year.

ARTICLE 27.- ANNUAL ACCOUNTS

1.- The Board of Directors shall, within a maximum period of three (3) months from the end of the financial year, prepare the annual accounts, which shall comprise the balance sheet, the profit and loss account, the statement of changes in equity for the year, the cash flow statement and the notes to the annual accounts, as well as the management report, the report on non-financial information and the proposed allocation of profits and, where appropriate, the consolidated accounts and management report in accordance with the applicable legal provisions. These Annual Accounts must be signed by the Directors.

2.- The Ordinary General Meeting shall approve the Annual Accounts within six (6) months of the end of the financial year. The General Meeting may not revoke the Auditors before the end of the period for which they were appointed, unless there is just cause.

3.- The Auditors shall review all documentation referred to in paragraph 1 of this Article. The Auditors shall be appointed by the General Meeting before the end of the financial year to be audited, for a fixed term to be determined by the applicable legislation.

4.- Within one month of the approval of the Annual Accounts by the Ordinary General Meeting, they shall be filed with the Business Registry of the registered office, together with all other relevant documentation.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE
STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059800

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

5.- The form, content, description, items, valuation rules, verification, review, information to shareholders and allocation of results shall be subject to the provisions of the LSC.

ARTICLE 28.- DISTRIBUTION OF PROFITS

It is for the General Meeting to determine, in the resolution on the distribution of dividends, the time and form of payment. The distribution of dividends shall ensure, in the first place, the availability of the minimum funds required to cover the operational needs to ensure the sustainable growth of the Company.

TITLE V.- DISSOLUTION AND LIQUIDATION

ARTICLE 29- DISSOLUTION

The Company shall be dissolved for the causes established in the LSC.

ARTICLE 30.- LIQUIDATION AND WINDING-UP

1.- The dissolution of the Company shall open the liquidation period. The liquidation of a state trading company shall be carried out by a body of the General State Administration or by an entity belonging to the State institutional public sector.

The liability that corresponds to the public employee as a member of the liquidating entity or body shall be directly assumed by the entity or the General State Administration that appointed the employee, who may demand ex officio from the public employee the liability that, as the case may be, is applicable when there is fraud, fault or serious negligence in accordance with the provisions of the administrative laws on patrimonial liability.

2.- The Council of Ministers is responsible for winding up trading companies. The authorisation dossier shall include a report on the expected economic effects.

3.- In all other matters not provided for, the LSC shall apply.

TITLE VI - ADDITIONAL PROVISIONS

ARTICLE 31.- CONFLICT RESOLUTION

Without prejudice to the right to challenge corporate resolutions, any question or doubt that may arise between the shareholders, or between the shareholders and the Company, regarding the corporate matters, shall be resolved by arbitration in law through the intervention of one (1) or three (3) arbitrators, in accordance with the procedure provided for in Law 60/2003, of 23 December, on Arbitration, with the obligation to comply with the arbitration award issued.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

Two.- Motions and queries: Not formulated.

The General Meeting also unanimously agreed to transfer this resolution to the Board of Directors so that it may adopt the appropriate measures, as well as to empower in the broadest and most effective manner in law, and without distinction, Mr SERGIO VÁZQUEZ TORRÓN and Mr ALBERTO TORRÓ MOLÉS to execute the resolutions adopted by the General Meeting and to request and obtain their registration with the Business Registry, and for this purpose to sign such public or private documents as may be necessary or convenient, including those for clarification, correction or rectification of errors, with whatever is most convenient for their best execution and compliance.

I also certify that the Minutes were approved by unanimous agreement of those attending the meeting and signed by all of them, in Madrid, on 6 October 2022, and that the date of issue of the aforementioned Certificate is 27 October 2022.

Approved by THE CHAIRPERSON
[Signature affixed]
Signed by: Mr Sergio Vázquez Torrón

THE SECRETARY
[Signature affixed]
Signed by: Mr Alberto Torró Molés

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059799

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

BUSINESS REGISTRY OF MADRID

Paseo de la Castellana, 44
28046 – MADRID

Notice of Full Registration

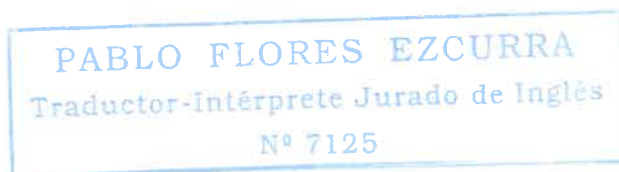
Public deed number 2022/2455, authorised on the third day of November two thousand and twenty-two by the Notary Public GONZÁLEZ LÓPEZ SANTIAGO ALFONSO, which was submitted on the eleventh day of November two thousand and twenty-two, with entry number 1/2022/177.142,0, daybook 3283, entry 788, was registered on the twenty-second day of November thousand and twenty-two, under volume 38107, folio 123, entry 380, sheet M-85151, of the entity INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA.

You are hereby informed that the referred documentation has been processed. This procedure may be paid by transfer, without accruing the amounts corresponding to other previously notified entries (documents). The payment amounting to €57.16 should be made to the following account number: IBAN ES03 2100 1901 5122 0068 7571. Please indicate in the concept of the aforementioned transfer: Entry 177.142/2022

IN MADRID on the twenty-second day of November of the year two thousand and twenty-two.

The Registrar,

Mariano Rajoy Brey



For the purposes of the General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter, the "GDPR"), you are hereby informed that:

Pursuant to the provisions for requesting registry publication, the personal data included on said request were and shall be subject of processing and included in the Books and records at the Registry, the data controller of which is the Registrar, for the purposes of processing as expressly established under the registry regulations, which comprise the legal basis for such processing. The information contained therein shall only be processed in legally provided cases or for the purpose of satisfying or providing formal disclosure requests made pursuant to the registry regulations.

The period of data storage shall be determined according to the criteria established in the registry regulations, resolutions of the Directorate General for Legal Certainty and Notaries Public and professional association guidelines. In the case of service billing, said storage periods shall be determined pursuant to the applicable tax regulations from time to time. In any case, the Registry may store the data for a longer period pursuant to regulation criteria in those cases where responsibilities resulting from the provision of said service so require.

As long as it is in compliance with the specific regulations applicable to the Registry, the interested parties shall be entitled to exercise the access, rectification, erasure, objection, restriction and portability rights established in the aforementioned GDPR. They may do this by addressing a letter to the Registry's address. Additionally, the interested party may bring a complaint before the Spanish Data Protection Agency (AEPD): "www.agpd.es". Without prejudice to the foregoing, the interested party may contact the Data Protection Officer of the Registry by writing to dpo@corpme.es.

This document has been electronically signed by MARIANO RAJOY BREY as of 22/11/2022.

í,paF3o+;É0jí

(*) Secure Verification Code: 12806538197311270

Verification web service:

(*) Secure Verification Code: this code allows to verify the authenticity of a copy by accessing the electronic files of the issuing public body or entity. Copies made on paper of public documents issued by electronic means and digitally signed shall be considered true copies as long as an electronically generated code or other verifying means are affixed, thus allowing to verify its authenticity by accessing the electronic files of the Public Administration or the issuing body or entity. (Sections 30.5 of Act 11/2007 [Ley 11/2007] and 45b of Royal Decree 1671/09 [Real Decreto 1671/09]).

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

04/2022

PAPER FOR NOTARY DOCUMENTS ONLY

STATE

STAMP

[Stamp: €0.15]

GU9059798

[Seal of Notary Public Mr Santiago
González López - Madrid]

THIS IS A TRUE AND AUTHORISED COPY of the original which is on file at my general current records of public instruments under the aforementioned number. And at the request of INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P. S.A., I issue it on fourteen sheets of paper for notary documents only, this one and the thirteen preceding ones in correlative order, of the same series, leaving a note on the original. In MADRID, on the twelfth day of January two thousand and twenty-three.____

. I DO HEREBY ATTEST.-

[Seal of the General Board of Spanish Notaries Public, Notaries of Europe, No. 0281314819]

[Seal of Mr Santiago González López]

[Signature affixed]

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

Certificación / Certificate

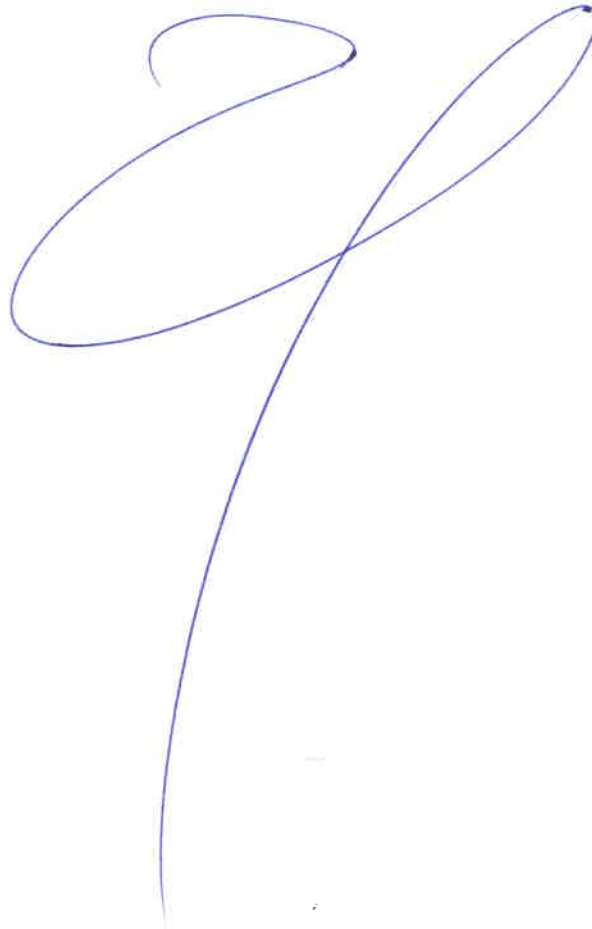
Don Pablo Flores Ezcurra, Traductor-Intérprete Jurado de inglés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en castellano.

En Madrid, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés.

Pablo Flores Ezcurra, Sworn Interpreter-Translator of English appointed by the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation does hereby certify: That the preceding translation is a complete and faithful rendering in English of the original in Spanish.

In Madrid, this twenty-third day of January of the year two thousand and twenty-three.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125





04/2022



GU9059811

SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIOC/ Padre Damián, nº 40 - 1º
28036 - MADRID

☎: 91 91 216 08 10 ☎: 91 353 05 89

✉: saglopez@notariado.org

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS
SOCIALES (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES).-----

NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO .-----

En **Madrid**, mi residencia, en Paseo de la Habana, nº 138,
(28036), donde he sido expresamente requerido, a **tres de
noviembre de dos mil veintidós**.-----

Ante mí, **SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ**, Notario
de Madrid y de su Ilustre Colegio.-----

=== COMPARECE ===

DON ALBERTO TORRÓ MOLÉS, mayor de edad, soltero,
Abogado del Estado, con domicilio a estos efectos en Madrid, Paseo
de la Habana, nº 138, (28036) y con D.N.I. y N.I.F. número
20.482.842-P .-----

=== INTERVIENE ===

DON ALBERTO TORRÓ MOLÉS en nombre y representación,
en su condición de **Secretario del Consejo de Administración**, de
la Sociedad Mercantil de la Sociedad Mercantil la Sociedad
"INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P,

23 ENE. 2023

- Folio 1 -

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

S.A." (INECO) (anteriormente "INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A." (INECO)), con C.I.F. A-28220168, domiciliada en (28036) Madrid, Paseo de la Habana, 138; constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Luis Sierra Bermejo, el día 20 de Julio de 1.968; adaptados sus Estatutos a la legislación entonces vigente, mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don José Manuel Rodríguez-Poyo Guerrero el 21 de Julio de 1.992, número 2.431 de orden y mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid Don José Periel Martín, el día el día 19 de Octubre de 2010, número 2.809 de su protocolo fue formalizada la fusión por absorción entre INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A (INECO), sociedad absorbente, y TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. (TIFSA), Sociedad absorbida, siendo todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y el pasivo de la Sociedad absorbida transmitidos en bloque a la Sociedad absorbente.-----

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5.200, folio 62, hoja M-85.151, inscripción 73, cuyo objeto principal es la prestación de servicios y realización de estudios de consultoría, proyectos de ingeniería, asistencia técnica y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, contemplando todos los medios de transporte y para toda clase de entidades, empresas o personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. -----

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023



04/2022



GU9059810

A los efectos de lo dispuesto en la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales, yo, el Notario, he efectuado consulta telemática a la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado, cuyo resultado exhibo al compareciente que me confirma que son correctos los datos que figuran en la misma y, por tanto titular/es real/es las personas que figuran en dicha base.----

Lo hace en su citada condición de **Secretario no consejero del Consejo de Administración**, designado por tiempo indefinido por acuerdos del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 16 de diciembre de 2021, elevados a público en escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, el día 10 de enero de 2022, con el número 9 de orden de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil; cargo en virtud del cual eleva a público los acuerdos que constan en la **certificación que me entrega y dejo unida a la presente escritura**, quedando protocolizada y elevada a público, que se da por íntegramente reproducida a todos los efectos. -----

Dicha certificación ha sido expedida por el compareciente en su condición de Secretario de Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, **Don Sergio**

23 ENE. 2023

Vázquez Torrón, (designado Consejero y Presidente del Consejo de Administración de dicha Sociedad por acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración respectivamente, elevados a público en escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Juan Pérez Hereza, el día 19 de enero de 2022, con el número 106 de orden de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil), **cuyas firmas considero legítimas por cotejo con otras de las mismas personas que obran en mi protocolo.**-----

Sus facultades representativas son a mi juicio suficientes para el otorgamiento de la presente **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES).**-----

Le identifico por su documento de identidad anteriormente reseñado.-----

Tiene a mi juicio capacidad legal necesaria para otorgar esta **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES)** y en consecuencia:-----

=== DISPONE ===

Que ejecuta y formaliza los acuerdos antes mencionados, en las condiciones que se contienen en la Certificación que queda protocolizada y elevada a pública, que aquí se da por reproducida. --

En consecuencia:-----

PRIMERO: Se acuerda modificar el artículo 24º de los

23 ENE. 2023

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125



GU9059809

04/2022

Estatutos sociales relativos a la Comisión de auditoría y control; todo ello en la forma y en los términos que constan en la certificación unida a esta matriz, y que se da aquí por reproducida íntegramente a todos los efectos, a fin de evitar repeticiones innecesarias.-----

SEGUNDO: Y con motivo de lo anterior, **refundir los citados Estatutos para unificar la totalidad del texto de los mismos;** todo ello en la forma y en los términos que constan en la certificación unida a esta matriz, y que se da aquí por reproducida íntegramente a todos los efectos, a fin de evitar repeticiones innecesarias.-----

Se solicita la **inscripción** en el Registro Mercantil del contenido de la presente escritura, **incluso parcial**, si a juicio del señor Registrador algún defecto impidiere la total.-----

NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MERCANTIL

Se advierte expresamente que esta escritura debe ser inscrita en el Registro Mercantil con carácter obligatorio (artículo 4 RRM) dentro del plazo previsto en el mismo, es decir, un mes desde su otorgamiento (artículo 83 RRM).-----

REGISTRO MERCANTIL. INSCRIPCION. Tras informarle de la posibilidad de presentación telemática de copia autorizada

PABLO FLORES EZCURRA
 Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
 - Folio 3 -
 N° 7125

23 ENE. 2023

electrónica de esta escritura en el Registro Mercantil y de los efectos que ésta produce manifiesta su voluntad de que SI se proceda a dicha presentación. -----

=== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ===

Así lo dice y otorga el señor compareciente.-----

Le hice de palabra las demás reservas y advertencias legales.-

Protección de datos de carácter personal: De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se informa de que los datos personales de los intervinientes serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente documento. Si se facilitan datos de personas distintas de los intervinientes, dichos intervinientes son responsables de haberles informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD.-----

La finalidad del tratamiento es realizar las actividades propias de la función pública notarial de las que puede derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, llevadas a cabo por las Administraciones Públicas competentes, incluida la elaboración de perfiles para la prevención e investigación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, los datos serán tratados por la Notaría para la facturación y gestión de clientes.-----

A los efectos indicados, se realizarán las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés

Nº 7125

23 ENE. 2023

GU9059808

04/2022



competente incluyendo el acceso común desde las Notarias, con los fines antes descritos, a documentos identificativos de los intervinientes.-----

Los datos se conservarán durante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación con el interesado. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse a este. Frente a cualquier eventual vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son accesibles en www.aepd.es.-----

Le advertí del derecho que tiene a leer este instrumento por sí mismo, del que no usó, haciéndolo yo, el Notario, íntegramente y en alta voz, prestando su consentimiento el compareciente, que firma conmigo.-----

Y yo, el Notario, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de el otorgante y de todo lo demás contenido en este instrumento público extendido sobre cuatro folios

PABLO FLORES EZCURRA
 Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
 N° 7125

- Folio 4

23 ENE. 2023

de papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los tres anteriores en orden correlativo, de la misma serie, **DOY FE.** -----

Está la firma del señor compareciente. Firmado, signado, rubricado, **SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ.** Está el sello oficial de su Notaría. -----

APLICACIÓN ARANCEL. Disposición Adicional 3ª - Ley 8/1.989- de 13-04-89. -----
DOCUMENTO SIN CUANTÍA. -----

NOTA: Para hacer constar que con esta fecha expido COPIA AUTORIZADA EN FORMA ELECTRÓNICA. Yo, Notario autorizante del documento, la expido conforme al artículo 110.1 de la Ley 24/2001, para su remisión al Registro Mercantil competente. Esta COPIA sólo tiene validez para la concreta finalidad para la que fue solicitada, y que es inscripción de la misma en el Registro correspondiente. En MADRID, el día once de noviembre de dos mil veintidós. **DOY FE.** Signado. **SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ.** Rubricado y sellado. -----

DILIGENCIA.- Que extendiendo yo, el notario autorizante de la presente escritura, para hacer constar que con fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintidós, se me notifica por vía telemática, y con firma electrónica reconocida del Registrador/ra del Registro Mercantil de Madrid, la INSCRIPCIÓN del presente documento, justificante de la cual dejo incorporada a la presente. **DOY FE.** Signado. **SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ.** Rubricado y sellado. -----

NOTA: el día veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, expido COPIA AUTORIZADA, a instancia de INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P. S.A., sobre 14 folios de la serie y número GU3432197 y los correlativos en orden descendente, de papel de uso notarial. **DOY FE.-** Signado. **SANTIAGO ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ.** Rubricado y sellado. -----

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS

~~23~~ ENE. 2023

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

GU9059807



04/2022

D. Alberto Torró Molés, en su condición de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la sociedad INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E.M.P., S.A. (INECO), con CIF A-28220168 y, con domicilio social en Madrid, Paseo de la-Habana nº138

CERTIFICA

Primero - Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales de INECO, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal, a las 11.45, del día 6 de octubre de 2022, en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Habana nº138 de Madrid, presidida por D. Sergio Vázquez Torrón, Presidente del Consejo de Administración, actuando D. Alberto Torró Molés, como Secretario no consejero, la cual, ha sido debidamente convocada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Y quien firma la siguiente lista de asistentes:

- Accionista ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE, titular de 30.263 acciones representativas del 45,85 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Sergio Vázquez Torrón, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D^a. Isabel Pardo de Vera Posada, en fecha 4 de octubre de 2022.
- Accionista ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), titular de 13.655 acciones representativas del 20,69 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Manuel Martínez Cepeda, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D^a. María Luisa Domínguez González, en fecha 3 de octubre de 2022.
- Accionista ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD, titular de 13.648 acciones representativas del 20,68 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Manuel Martínez Cepeda, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D^a. María Luisa Domínguez González, en fecha 3 de octubre de 2022.
- Accionista ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE OPERADORA, titular de 8.434 acciones, representativas del 12,78 por ciento del capital social, representada en este acto por D. Sergio Vázquez Torrón, en virtud de la delegación expresamente conferida a tal efecto por D. Isaías Táboas Suárez, en fecha 4 de octubre de 2022.

En la referida reunión de la Junta General, se han adoptado por unanimidad el siguiente acuerdo:

PABLO FLORES EZCURRA
 Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
 Nº 7125

23 ENE. 2023

La modificación del artículo 24 de los estatutos y la refundición de los mismos quedando redactados de la siguiente manera:

**ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL ANÓNIMA
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P.; S.A.**

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN

La sociedad se denomina "INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A." (en adelante, la "Sociedad").

La Sociedad, en su condición de Sociedad Mercantil Estatal, se rige por los presentes Estatutos; por sus Reglamentos; por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC); por la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP); por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) y por cuantas disposiciones le sean de aplicación.

No es de aplicación a esta Sociedad la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. En caso de que alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada por Ley a determinada categoría profesional, esta deberá realizarse a través de persona que ostente la titulación requerida.

ARTÍCULO 2º.- MEDIO PROPIO PERSONIFICADO

A los efectos previstos en el artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y en el artículo 86 de la LRJSP, la Sociedad tiene la consideración de medio propio personificado de la Administración General del Estado y de las demás entidades del sector público estatal, ya sean personificaciones jurídico-públicas o jurídico-privadas, siempre que tengan la condición de poder adjudicador, respecto de las que se cumpla lo dispuesto en el artículo 32 de la LCSP.

La Sociedad podrá recibir encargos como medio propio personificado para realizar cualquiera de las actividades contenidas en el artículo 3º "Objeto", que serán de ejecución obligatoria, se retribuirán mediante compensación tarifaria y llevarán aparejada la potestad, para el órgano que confiere el encargo, de dictar las instrucciones necesarias para su ejecución.

La Sociedad no podrá participar en las licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sea medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargarse a la Sociedad la ejecución de la prestación objeto de las mismas.



04/2022



GU9059806

ARTÍCULO 3º.- OBJETO

La Sociedad tiene por objeto la prestación de servicios y realización de estudios de consultoría, proyectos de ingeniería, asistencia técnica y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, la planificación, mantenimiento y gestión de infraestructuras, superestructuras, material y servicio de transporte, así como la prestación de idénticos servicios en relación con infraestructuras de carácter social como son, con efectos enunciativos que no limitativos, hospitales, colegios y viviendas y para toda clase de entidades, empresas o personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. La Sociedad se podrá ocupar también de las técnicas conexas de energía, telecomunicaciones, señalización, medioambientales, de arquitectura y edificación, de urbanismo y ordenación del territorio, de estructuras en general, geotecnia, ejecución de obras, ingeniería de sistemas y servicios de la sociedad de la información y cuantas prácticas se precisen para la gestión integral de proyectos.

Además, en materia de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y aeronáutica, actividades logísticas y concesiones administrativas se ocupará de la investigación y desarrollo de los medios, equipos, procedimientos, aplicaciones, tecnologías y normativa, así como de la gestión, gerencia y explotación de todas aquellas actividades relacionadas con el transporte y su economía en todas sus componentes y manifestaciones.

Esta actividad corresponde al epígrafe 711 del código CNAE.

ARTÍCULO 4º.- DURACIÓN

La Sociedad tiene una duración indefinida y dio comienzo a sus actividades el día del otorgamiento de la escritura fundacional.

ARTÍCULO 5º.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO

La Sociedad tiene nacionalidad española y su domicilio social se fija en Madrid, en Paseo de La Habana, 138.

El Órgano de Administración podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias, delegaciones u oficinas de la Sociedad, en cualquier punto del territorio español o del extranjero, con sujeción a los requisitos legales exigibles en cada caso, y cambiar la sede social dentro de su término municipal.

ARTÍCULO 6º.- PÁGINA WEB CORPORATIVA

La Sociedad cuenta con una página web corporativa ("www.ineco.com"), en la que podrá difundir la información y documentación exigida por la normativa aplicable, por los Estatutos Sociales, por los Reglamentos, así como la restante información que, dada su trascendencia, sea oportuno poner a disposición de los accionistas e interesados.

La Sociedad garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.

23 ENE. 2023

3
PABLO FLORES EZCURRA
 Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
 Nº 7125

La modificación, el traslado o la supresión de la página web de la Sociedad será competencia del Presidente.

TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 7º.- CAPITAL SOCIAL

1.- El capital social es de 8.250.660,00 euros (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS).

Dicho capital está dividido en 66.000 (SESENTA Y SEIS MIL) acciones nominativas, de 125,01 euros (CIENTO VEINTICINCO EUROS, CON UN CÉNTIMO DE EURO) de valor nominal cada una y numeradas correlativamente a partir de la unidad.

2.- El capital social se halla totalmente suscrito y desembolsado.

ARTÍCULO 8º.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

El aumento del capital social puede realizarse por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes.

En ambos casos, el contravalor del aumento del capital podrá consistir en nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación de crédito contra la Sociedad, o con cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance aprobado.

El aumento del capital social habrá de acordarse por la Junta General con los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales.

La Junta General, con los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales, podrá delegar en el Consejo de Administración, las siguientes facultades:

1. Señalar la fecha en que deba llevarse a efecto el aumento en la cifra acordada y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.
 2. Ejecutar el mencionado acuerdo dentro del plazo máximo de un año, excepto en el caso de conversión de obligaciones en acciones.
 3. La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que los Consejeros decidan sin previa consulta a la Junta General. Estos aumentos no podrán ser superiores, en ningún caso, a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta.
- Por el hecho de la delegación, el Consejo de Administración quedará también facultado para dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital social, una vez haya sido acordado y ejecutado el aumento.



04/2022



GU9059805

En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio tendrá derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posca.

El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba a la absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad o a la conversión de obligaciones en acciones.

Los administradores podrán sustituir la publicación del anuncio por una comunicación escrita a cada uno de los accionistas y a los usufructuarios inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas, computándose el plazo de suscripción desde el envío de la comunicación.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que se derivan. En caso de aumento con cargo a reservas, la misma regla será de aplicación a los derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones.

En los casos en que el interés de la Sociedad así lo exija, la Junta General, al decidir el aumento del capital, podrá acordar la supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente.

Para la validez de este acuerdo, que habrá de respetar los requisitos para la modificación de Estatutos, será imprescindible:

- a) Que los administradores elaboren un informe en el que se especifique el valor de las acciones de la Sociedad y se justifiquen detalladamente la propuesta y la contrapropuesta a satisfacer por las nuevas acciones, con indicación de las personas a las que hayan de atribuirse y que un auditor de cuentas distinto del de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, elabore otro informe, bajo su responsabilidad, sobre el valor razonable de las acciones de la Sociedad, sobre el valor teórico del derecho de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir o limitar y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores.
- b) Que en la convocatoria de la Junta se haya hecho constar la propuesta de supresión del derecho de preferencia y el tipo de emisión de las nuevas acciones y el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe o los informes a que se refiere el párrafo anterior, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.
- c) Que el valor nominal de las nuevas acciones a emitir más, en su caso, el importe de la prima de emisión se corresponda con el valor real que resulte del informe de los auditores de cuentas a que se refiere el apartado a).

ARTÍCULO 9º.- REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

1.- La reducción del capital puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o la devolución del

23 ENE. 2023

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

valor de las aportaciones, así como la condonación de la obligación de realizar aportaciones pendientes.

2.- La reducción podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación.

3.- La reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

4.- Cuando la reducción tenga por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, deberá afectar por igual a todas las acciones en proporción a su valor nominal, pero respetando los privilegios que a estos efectos hubieran podido otorgarse en la Ley o en los estatutos para determinadas clases de acciones.

5.- La reducción del capital por pérdidas en ningún caso podrá dar lugar a reembolsos a los socios o a la condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes.

ARTÍCULO 10º.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES

La emisión de obligaciones se sujetará a lo previsto en la LSC.

ARTÍCULO 11º.- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

1.- Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye cuantos derechos se le reconocen en la LSC, en los presentes Estatutos y en las disposiciones que le son de aplicación.

En los términos establecidos en la LSC y, salvo en los casos en ella previstos, el accionista tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

- a) El derecho de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.
- c) El de asistencia, voto e impugnación en las Juntas Generales.
- d) El de información.
- e) Y los demás que legal y estatutariamente procedan.

2.- La titularidad de una acción implica la plena conformidad con los presentes Estatutos y la sumisión a los acuerdos legítimos de los órganos sociales.

3.- No se emitirán títulos múltiples.

ARTÍCULO 12º.- LIBRO REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023



04/2022



GU9059804

- 1.- La Sociedad llevará un Libro Registro de Acciones Nominativas, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones, con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas.
- 2.- La Sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro.
- 3.- Cualquier accionista que lo solicite puede examinar el Libro Registro de Acciones Nominativas.
- 4.- La Sociedad solo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas cuando haya notificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y estos no hayan manifestado su oposición durante los treinta días siguientes a la notificación.
- 5.- Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos de las acciones, el accionista tiene derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre.

ARTÍCULO 13º.- RÉGIMEN DE LAS ACCIONES

En cuanto a la transmisión de acciones y a la constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre las acciones, se observará lo dispuesto en la LSC y lo establecido en las reglas siguientes:

EN CASO DE COMUNIDAD o cotitularidad de derechos sobre acciones, los copropietarios o cotitulares designarán a uno solo para el ejercicio de los derechos de accionista, debiéndolo comunicar fehacientemente a la Sociedad. Todos los copropietarios o cotitulares responderán solidariamente frente a la Sociedad, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.

EN CASO DE USUFRUCTO, la cualidad de accionista recae en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos de accionista corresponde al nudo propietario, quedando obligado el usufructuario a facilitar a aquel el ejercicio de estos derechos. Las relaciones entre usufructuario y nudo propietario se regirán por lo dispuesto en el título constitutivo.

Igual regla se aplicará en fideicomisos condicionales, reservas y figuras afines.

EN CASO DE PRENDA DE ACCIONES, corresponderá al propietario de estas el ejercicio de los derechos de accionista.

LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES se sujetará a las siguientes normas:

a. INTERVIVOS

1.- Toda transmisión de acciones entre accionistas, o de accionistas a terceros ajenos a la Sociedad, deberá ser notificada, con expresión de sus circunstancias, particularmente con los datos del pretendido adquirente, al Órgano de Administración. Este lo pondrá en conocimiento de los restantes accionistas en el plazo de quince días contados desde el que se le notificó. Los demás accionistas tendrán derecho preferente a la adquisición de tales acciones, comunicando al

7

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés 23 ENE. 2023
Nº 7125

Órgano de Administración su decisión en tal sentido, en los quince días siguientes al de la recepción de la notificación. Caso de ser varios los optantes, ejercerán su derecho a prorrata de las acciones que posean. Transcurridos los plazos anteriores sin que los accionistas hayan hecho uso o agotado su derecho de adquisición preferente, el Órgano de Administración podrá convocar Junta General que deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la expiración de aquellos plazos, para deliberar acerca de la adquisición de tales acciones y el destino de las mismas.

2.- Transcurridos todos los plazos indicados sin que se haya ejercitado su derecho de adquisición preferente que en el número anterior se establece, el accionista podrá transmitir las acciones libremente dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del último plazo; y lo mismo también desde la fecha de la certificación del Órgano de Administración, que se le facilite, acreditando haber renunciado a su derecho de preferente adquisición los restantes accionistas y la Sociedad misma, o una vez transcurridos dos meses desde que el accionista hubiere notificado al Órgano de Administración su decisión de transmitir, sin haber obtenido respuesta.

3.- Para el caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente establecido en estas normas, el precio de venta, en caso de discrepancia, será el determinado por el auditor de cuentas de la Sociedad y en su defecto, por un auditor designado al efecto por el Registrador Mercantil del domicilio social. Si las acciones cotizasen en un mercado secundario oficial, se aplicará solo el valor de cotización medio del último semestre.

4.- El pago del precio se efectuará contra la firma del documento oficial de venta, el día que señale la parte compradora, dentro del mes siguiente al día de ejercicio del derecho de preferente adquisición con intervención del fedatario que designe el adquirente, en la capital de la provincia donde radique el domicilio social, salvo acuerdo distinto de las partes.

5.- Las notificaciones se harán a costa del transmitente mediante acta notarial de remisión, por correo certificado, en los domicilios de los accionistas que figuran en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

6.- En los casos en que fuere preciso, el Órgano de Administración certificará quién ha ejercitado el derecho de preferente adquisición y, en su caso, el valor que corresponda a las adquisiciones.

b. MORTIS CAUSA

En la transmisión mortis causa se estará a lo dispuesto en el artículo 124 de la LSC.

c. NORMAS COMUNES

La Sociedad no reconocerá validez a ninguna transmisión de acciones que no se ajuste a lo aquí preceptuado. Todos los accionistas habrán de comunicar a la Sociedad su condición de tal y el domicilio para practicar los requerimientos y notificaciones expresadas, sin cuyo requisito no podrán ejercitar derecho alguno respecto de los supuestos que anteceden, ni respecto de la Sociedad misma.



04/2022



GU9059803

TÍTULO III.- ÓRGANOS SOCIALES

ARTÍCULO 14º.- ÓRGANOS SOCIALES

Son Órganos de la Sociedad:

- a) La Junta General de Accionistas.
- b) El Órgano de Administración.

CAPÍTULO I.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 15º.- JUNTA GENERAL

La Junta General de Accionistas es el órgano deliberante de la Sociedad y sus acuerdos, legitimamente adoptados, vinculan a la propia Sociedad y a todos sus accionistas, incluso los ausentes, disidentes o que se hubieran abstenido de votar, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.

ARTÍCULO 16º.- CLASES DE JUNTAS

Las Juntas Generales serán Ordinarias o Extraordinarias.

La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente una vez al año, dentro del primer semestre de cada ejercicio, para aprobar la gestión social y, en su caso, las cuentas del anterior ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

La Junta General Ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebré fuera de plazo.

El Órgano de Administración convocará la Junta General Extraordinaria cuando lo estime conveniente para los intereses sociales, debiendo asimismo convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen como mínimo un cinco (5%) por ciento del capital social expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.

No obstante, la Junta General Universal quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. Podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

ARTÍCULO 17º.- CONVOCATORIA. CONSTITUCIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS E IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

En lo referente a la convocatoria de las Juntas Generales, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. En el anuncio de la convocatoria podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro (24) horas. Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de esta deberá ser anunciada,

23 ENE. 2023

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

En relación con la constitución de la Junta General, esta quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el cincuenta y un (51%) por ciento del capital suscrito. En segunda convocatoria, la Junta General será válida cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.

Serán Presidente y Secretario de las Juntas Generales quienes lo sean del Consejo y, a falta de estos, el accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.

Tanto en primera como en segunda convocatoria, bastará con que los acuerdos se adopten por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta.

No obstante, en lo que se refiere a los acuerdos que se relacionan a continuación, tanto en Junta General Ordinaria como en Extraordinaria, se requerirá, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el setenta y cinco (75%) por ciento del capital suscrito y bastará con que se acuerde por el voto favorable de dos tercios (2/3) del capital presente o representado. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia de accionistas presentes o representados con, al menos, el cincuenta y un (51%) por ciento del capital suscrito y bastará con que se adopte con el voto favorable de los dos tercios (2/3) del capital presente o representado, siempre que se traten las siguientes cuestiones:

- a) Ampliación o reducción de capital social y emisión de obligaciones.
- b) Modificación de la naturaleza o de las actividades que constituyen el objeto social o introducción de cualesquiera nuevas actividades no relacionadas con las anteriores.
- c) Absorción, fusión, escisión, disolución, cesión global de activo y pasivo o transformación de la Sociedad.
- d) Admisión a cotización en Bolsa de las acciones de INECO.
- e) Y en general, cualquier modificación de los Estatutos de INECO.

La impugnación de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales, se sujeta a lo previsto en la legislación vigente.

ARTÍCULO 18º.- ASISTENCIA TELEMÁTICA

Se prevé la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios telemáticos, que garanticen debidamente la identidad del sujeto. En la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas.

CAPÍTULO II.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023



04/2022



GU9059802

ARTÍCULO 19º.- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

La administración de la Sociedad se confía a un Consejo de Administración que se compondrá de un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) vocales.

ARTÍCULO 20º.- FACULTADES

Al Órgano de Administración le corresponde la representación de la Sociedad, en juicio o fuera de él.

Dicha representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en el artículo tercero de estos Estatutos, de manera tal que cualquier limitación de las facultades representativas del Órgano de Administración, aunque esté inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.

La Sociedad quedará obligada frente a terceros, que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los Estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social.

ARTÍCULO 21º.- NOMBRAMIENTO Y SEPARACIÓN DE CONSEJEROS

Los miembros del Consejo de Administración serán designados y separados por la Junta General. Para ejercer el cargo no se precisa ser accionista. En caso de cooptación, se estará a lo previsto en la legislación vigente.

El Consejo elegirá, entre sus miembros, a un Presidente.

En caso de ausencia del Presidente, hará sus veces el Consejero con mayor antigüedad en el ejercicio de su cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

Compete asimismo al Consejo la elección de un Secretario, cargo que podrá recaer en persona ajena al Consejo. En caso de vacante, ausencia o imposibilidad del Secretario, le sustituirá el Consejero de menor antigüedad de entre los asistentes a la reunión y, en caso de igual antigüedad, el de menor edad.

Los Consejeros ejercerán su cargo por un período de seis (6) años, y sin perjuicio de poder ser reelegidos un número indefinido de veces.

Los Consejeros desempeñarán el puesto con carácter gratuito sin perjuicio de las dietas por asistencia a las sesiones del Consejo.

ARTÍCULO 22º.- CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La convocatoria del Consejo de Administración se sujetará a lo previsto en la legislación vigente. No obstante, la convocatoria se cursará con, al menos, cuatro (4) días hábiles de antelación, mediante carta, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático que garantice su correcta recepción.

23 ENE. 2023

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán celebrarse en cualquier otro que determine el Presidente y se señale en la convocatoria.

Igualmente, el Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados por sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes en cualquiera de estos lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al consejo de administración, como asistentes a la misma y única reunión. La sesión se entenderá celebrada en donde se encuentre el Presidente del Consejo o quien, en su ausencia, lo presida.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, siempre y cuando ningún consejero se oponga a ello, podrán adoptarse acuerdos sin sesión y por escrito, ajustándose a los requisitos y formalidades establecidos en el artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil. En este caso, los consejeros podrán remitir al Secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción.

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, en cuatro (4) ocasiones a lo largo de cada ejercicio económico. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus componentes.

Las decisiones del Consejo de Administración de la Sociedad se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros presentes o representados, concurrentes a la sesión. Sin embargo, será necesario el voto favorable de, al menos, dos tercios (2/3) de los Consejeros presentes o representados, para que el Consejo de Administración pueda válidamente adoptar acuerdos relativos a las materias enumeradas a continuación:

- a)- La elaboración del presupuesto anual.
- b)- La constitución, participación, adquisición, enajenación o disolución de Sociedades filiales, no considerándose como tales, a ningún efecto, las Uniones Temporales de Empresa que se pudieran constituir para la ejecución de trabajos específicos y ligadas a la duración del trabajo.
- c)- La aprobación de cualesquiera endeudamientos con bancos u otras entidades de crédito cuando el importe total de endeudamiento acumulado exceda del aprobado por el Consejo de Administración en los presupuestos anuales.
- d)- La aprobación de la captación de fondos del público.
- e)- La disposición o gravamen de cualesquiera activos de la Sociedad cuyo valor neto contable o precio exceda de trescientos mil (300.000 €) euros.
- f)- La designación de Presidente, Consejero Delegado y Comisión Ejecutiva, en su caso.
- g) En su caso, el establecimiento de las condiciones del contrato del Consejero Delegado.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023



04/2022



GU9059801

- h)- La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.
- i)- El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del Consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.
- j)- La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.
- k)- Su propia organización y funcionamiento.
- l)- La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General.

Y en lo que respecta a la impugnación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de administración, se remite a lo previsto en la legislación vigente.

ARTÍCULO 23º.- COMISIÓN EJECUTIVA Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

El Consejo podrá designar, entre sus miembros, a uno o varios Consejeros Delegados o Comisiones Ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación. Si al designarlos no se estableciera otra cosa, se considerarán delegadas todas las facultades que al Consejo de Administración corresponden, excepto las indelegables.

Si se delegaran facultades en dos o en más personas, se considerará hecha la delegación con carácter solidario, salvo que expresamente se haya especificado otra cosa al designarlos.

ARTÍCULO 24º.- COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL

Se constituirá una Comisión de Auditoría y Control en el seno del Consejo de Administración.

La Comisión de Auditoría y Control estará integrada, por tres (3) Consejeros no ejecutivos de la Sociedad, que serán designados por el Consejo de Administración de entre los Consejeros por mayoría simple, actuando como Secretario quien lo fuere del Consejo de Administración.

Al menos, uno (1) de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, los miembros de la Comisión tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenece la compañía.

Los miembros del Consejo de Administración integrantes de la Comisión de Auditoría y Control no tendrán derecho a percibir complementos de dietas, por la asistencia a sus reuniones.

El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será designado anualmente de entre los consejeros que formen parte de ella.

Las reuniones de la Comisión de Auditoría y Control serán convocadas por el Presidente, debiendo convocarse con al menos cuatro (4) días hábiles de antelación.

23 ENE. 2023



El mandato de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control durará cinco (5) años salvo que antes de transcurrir este término dejasen de ser Consejeros, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

La Comisión de Auditoría y Control ejercerá funciones de supervisión de la información económico – financiera de la Sociedad, así como de información a la Junta General y al Consejo sobre las cuentas y la auditoría.

CAPÍTULO III.- FACULTAD CERTIFICANTE

ARTÍCULO 25°.- FACULTAD CERTIFICANTE

La facultad certificante de todos los acuerdos sociales corresponde al Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno del Presidente.

TÍTULO IV.- EJERCICIOS Y CUENTAS ANUALES

ARTÍCULO 26°.- EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

ARTÍCULO 27°.- CUENTAS ANUALES

1.- El Consejo de Administración, en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, formulará las cuentas anuales, que comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como el informe de gestión, el informe de información no-financiera y la propuesta de aplicación de resultados y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados de conformidad con las disposiciones legales que resulten de aplicación. Dichas Cuentas Anuales deberán ser firmadas por los Consejeros.

2.- La Junta General Ordinaria aprobará las Cuentas Anuales dentro de los seis (6) meses contados a partir del cierre del ejercicio social. La Junta General no podrá revocar a los Auditores antes de que finalice el período para el cual fueron nombrados, de no mediar justa causa.

3.- Los Auditores de Cuentas deberán revisar toda la documentación a la que hace referencia el apartado 1 del presente artículo. Los Auditores de Cuentas deberán ser nombrados por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un tiempo determinado que fije la ley aplicable.

4.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las Cuentas Anuales por la Junta General Ordinaria, estas se depositarán en el Registro Mercantil del domicilio social, junto con el resto de la documentación pertinente.

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023



04/2022



GU9059800

5.- La forma, contenido, descripción, partidas, reglas de valoración, verificación, revisión, información a los accionistas y aplicación de resultados, se sujetarán a lo dispuesto en la LSC.

ARTÍCULO 28º.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Corresponde a la Junta General fijar, en el acuerdo de distribución de dividendos, el momento y la forma de pago. La distribución de dividendos deberá garantizar, en primer lugar, la disponibilidad de los fondos mínimos requeridos para cubrir las necesidades operativas que aseguren el crecimiento sostenible de la Sociedad.

TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 29º.- DISOLUCIÓN

La Sociedad se disolverá por las causas establecidas en la LSC.

ARTÍCULO 30º.- LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

1.- La disolución de la Sociedad abrirá el periodo de liquidación. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

2.- Corresponde al Consejo de Ministros la extinción de sociedades mercantiles. En el expediente de autorización deberá incluirse una memoria relativa a los efectos económicos previstos.

3.- En todo lo demás no previsto, se estará a la LSC.

TÍTULO VI. - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 31º.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Sin perjuicio del derecho de impugnación de los acuerdos sociales, toda cuestión o duda que se suscite entre accionistas, o entre estos y la Sociedad, con ocasión y motivo de las cuestiones sociales, se resolverán mediante arbitraje de Derecho a través de la intervención de uno (1) o tres (3) árbitros, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, sobre Arbitraje, con obligación de cumplir el laudo arbitral que se dicte.

Segundo .- Ruegos y preguntas: No se formulan.

La Junta acordó igualmente, por unanimidad, dar traslado al Consejo de Administración para que adopte las medidas oportunas, así como facultar en la forma más amplia y eficaz en Derecho, e indistintamente, a D. SERGIO VÁZQUEZ TORRÓN y a D. ALBERTO TORRÓ MOLÉS para llevar a cabo la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para solicitar y obtener su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto suscribir cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios o convenientes, incluso los de aclaración, subsanación o rectificación de errores, con cuanto más convenga a su mejor ejecución, formalización y cumplimiento.

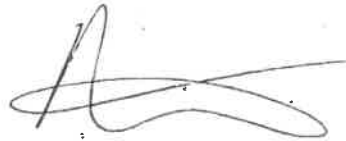
Asimismo, certifico que el Acta fue aprobada por acuerdo unánime de los asistentes a la reunión y firmada por todos ellos, en Madrid, a 6 de octubre de 2022, y que la fecha de expedición de la citada Certificación es de 27 de octubre de 2022.

Vº Bº DEL PRESIDENTE

EL SECRETARIO



Fdo.: D. Sergio Vázquez Torrón



Fdo.: D. Alberto Torró Molés



04/2022



GU9059799

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
Paseo de la Castellana, 44
28046 - MADRID

Notificación de Inscripción Total

La escritura número 2022/2455, autorizada el día tres de noviembre de dos mil veintidós por el notario GONZÁLEZ LÓPEZ SANTIAGO ALFONSO, que fue presentada el día once de noviembre de dos mil veintidós, con el número de entrada 1/2022/177.142,0, diario 3283, asiento 788, ha sido inscrita con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el tomo 38107, folio 123, inscripción 380 con hoja M-85151, de la entidad INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA.

Se pone en su conocimiento que la documentación reseñada ha sido despachada. Podrá abonarse mediante transferencia, sin acumular los importes correspondientes a otras entradas (documentos) notificados previamente. El Ingreso se realizará en la cuenta número IBAN ES03 2100 1901 5122 0068 7571, por un importe de 57,16 €. Se ruega indicar en el concepto de la citada transferencia: Entrada 177.142/2022

MADRID, veintidós de noviembre de dos mil veintidós

El registrador,
Mariano Rajoy Brey

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

- De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registral.

- El período de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos períodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): "www.agpd.es". Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por MARIANO RAJOY BREY a día 22/11/2022.

Í,paF3o+;È0jĭ

(*) C.S.V. : 12806538197911270

Servicio Web de Verificación: <https://www.registradores.org/csv>

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09).

PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023



GU9059798

04/2022

ES COPIA AUTORIZADA LITERAL de su matriz con la que concuerda obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número al principio indicado. Y a instancia de INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P. S.A. la libro en catorce folios de papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los trece siguientes en orden correlativo, de la misma serie, dejando nota en su original. En MADRID, a doce de Enero del año dos mil veintitrés . DOY FE.-



PABLO FLORES EZCURRA
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés
Nº 7125

23 ENE. 2023

