

Av. dels Dolors, 13  
Apt. Correos (PO Box) 228  
08243 Manresa  
(Barcelona) Spain

Tel. 93 878 49 50 / 93 874 57 11  
Fax 93 877 26 82  
www.ratera.com  
e-mail: ratera@ratera.com

## TALLERES RATERA, S.A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 12 de abril de 2021, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2021, a las 09:30 horas de la mañana, en el despacho del Notario Don Francisco de Borja Morgades de Olivar, situado en Manresa, Passeig Pere III, número 24, cuarta planta, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

#### ORDEN DEL DIA:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, en base a los artículos 164, 253 y 272 de la LCS.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, en base al artículo 273 de la LCS.

3.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

4.- Facilitar copia de la Declaración Resumen Anual de IVA (modelo 390) y Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas (modelo 347) del ejercicio 2020.

5.- Explicación de las actuaciones realizadas por parte del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020 y primer trimestre 2021, entregando copia de todas las actas del Consejo de Administración de la empresa, celebradas hasta la fecha de la celebración de la Junta General.

6.- Facilitar copia de todas las facturas emitidas a Talleres Ratera, S.A. por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y las emitidas por la persona física representante del consejero HOLDING FAMILIAR RC CATALUNYA, S.L., durante el ejercicio 2020 y primer trimestre 2021, junto con sus justificantes de pago.

7.- Entrega de copia de todos los pagos realizados por Talleres Ratera, S.A. a los miembros de su Consejo de Administración, por cualquier concepto, durante el ejercicio 2020 y primer trimestre de 2021.

8.- Facilitar copia de todas las facturas emitidas y por los auditores, abogados o fiscalistas de las sociedades BUSQUET ESTUDI JURIDIC, S.L. y BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS, S.L., o por dichas Sociedades y otros profesionales de dichas actividades, durante el ejercicio 2020 y primer trimestre de 2021, junto con sus justificantes de pago.

9.- Explicar y facilitar copia de las inversiones y desinversiones del ejercicio 2020 y primer trimestre 2021.

10.- Facilitar copia de los contratos de leasing y renting firmados durante el ejercicio 2020 y primer trimestre 2021.

Av. dels Dolors, 13  
Apt. Correos (PO Box) 228  
08243 Manresa  
(Barcelona) Spain

Tel. 93 878 49 50 / 93 874 57 11  
Fax 93 877 26 82  
www.ratera.com  
e-mail: ratera@ratera.com

11.- Facilitar copia de las nóminas del Sr. Valentí Manalbens y manifestar el total de retribuciones percibidas por el mismo durante el ejercicio 2020 y primer trimestre 2021, tanto brutas como netas.

12.- Explicar y facilitar copia del presupuesto anual del ejercicio 2021, con detalle de los objetivos anuales del 2021.

13. Explicar y facilitar copia de pedidos de ventas en firme para el ejercicio 2021.

14.- Informar qué persona ha sustituido al Sr. Josep Ratera Francitorra, con detalle de sus funciones y remuneración anual.

15.- Facilitar toda aquella información, datos, documentación y, en general, todo lo requerido por el socio KOTSIDES HOLDING, S.L. durante la reunión de la Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2020 y que no se ha enviado:

- En relación con el segundo punto del orden del día: faciliten la propuesta de honorarios del auditor renovado para los ejercicios 2020, 2021, 2022, esto es, BUSQUET ESTUDI JURIDIC, S.L., con descripción del alcance de sus servicios.

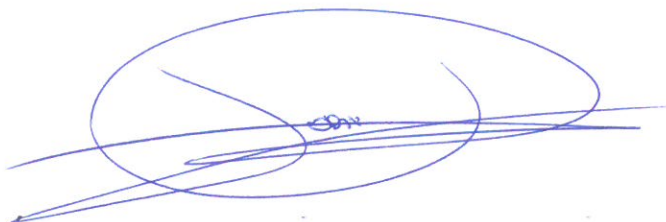
- En relación con los puntos del orden del día cuya inclusión solicitó expresamente Josep Ratera Francitorra: faciliten relación de actuaciones llevadas a cabo por el órgano de administración y/o consejero delegado desde 30 de abril de 2020 hasta la fecha de la Junta de 29 de octubre de 2020 y, tratándose de actos de disposición, indiquen importe que se atribuye a dicha actuación; faciliten relación de actuaciones realizadas por los actuales asesores jurídicos y tributarios para la Sociedad y facturas emitidas por los mismos a la Sociedad desde 1 de enero de 2019 hasta la fecha de celebración de la Junta de 29 de octubre de 2020.

16.- Ruegos y preguntas.

17.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas de la sociedad, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 20 de abril de 2021. El Presidente del Consejo de Administración, D. Jordi Ratera Corominas, en su condición de persona física designada por la sociedad HOLDING FAMILIAR RC CATALUNYA, S.L. como representante suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo.



BANCO SANTANDER  
Swift Code: BSCHEM33  
Account (IBAN):  
EUR - ES42 0049 1802 0020 1016 5943  
USD - ES13 0049 1802 0724 1022 1185

BANCO SABADELL  
Swift Code: BSABES33  
Account (IBAN):  
EUR - ES26 0081 0049 5600 0504 0515  
USD - ES42 0081 0049 5400 7004 0316

BBVA  
Swift Code: BBVAES33  
Account (IBAN):  
EUR - ES39 0182 5410 1100 0003 4186  
USD - ES93 0182 5410 1220 1341 8030