



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en El Puerto de Santa María, calle Los Moros, nº 7, el próximo día 11 de junio, a las once, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 12 de junio en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Cuentas anuales y gestión social.

- a. Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales consolidadas y de las de OSBORNE Y CÍA, S.A., comprensivas de los correspondientes Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados que reflejen los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y de flujos de efectivo, y Memorias, así como de los respectivos Informes de gestión, consolidado y de la Compañía, referidos al ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2022. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2022.
- b. Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera del Grupo Consolidado de OSBORNE Y CÍA, S.A. correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2022, y que forma parte del informe de gestión consolidado.

2. Aplicación de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2022.

3. Renovación y nombramiento de Consejeros:

- 3.1. - Renovación de D. Ignacio Osborne Cologan.
- 3.2. - Renovación de D. Fernando Terry Osborne.
- 3.3. - Renovación de D. Fernando Osborne Blanco.



4. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
5. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
6. Ruegos y Preguntas.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, los titulares de 270 o más acciones nominativas inscritos en el libro registro, por lo menos con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que posean menos de 270 acciones podrán agruparlas hasta conseguir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos. Las agrupaciones habrán de quedar formalizadas en el momento de legitimarse la asistencia a la Junta, por medio de escrito dirigido a la Sociedad.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 de los Estatutos Sociales y 184, 185 y 186 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los Informes de gestión y los de los Auditores de Cuentas así como el Estado de Información No Financiera, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Desde la publicación de este anuncio de convocatoria en la web corporativa de la sociedad (www.osborne.es) conforme con lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, y hasta la celebración de la Junta General, en la página web del Portal del Accionista de Osborne, (www.accionistas.osborne.es), en la sección "Documentación institucional" los señores accionistas podrán tener acceso al anuncio de la convocatoria y a los documentos mencionados anteriormente que se ponen a disposición de los accionistas.

iw



Se hace constar, asimismo, que el Consejo de Administración, siguiendo práctica ya habitual, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, con sujeción al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

En el Puerto de Santa María, a 27 de abril de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ignacio Osborne Cologan', written in a cursive style.

D. Ignacio Osborne Cologan.

Presidente del Consejo de Administración de Osborne y Cía.