



**ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAF)
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2024**

En Beasain (Gipuzkoa), en el domicilio social, el día 15 de Junio de 2024, a las 12:00 horas, se reunió, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., debidamente convocada mediante anuncios publicados en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 10 de mayo de 2024; en los periódicos EL DIARIO VASCO y BERRIA, el día 11 de mayo de 2024; así como en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web corporativa de la Sociedad, el día 13 del mismo mes. Además de la asistencia presencial, se posibilitó la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General, en los términos indicados en el anuncio de la convocatoria.

En la Junta participaron 357 accionistas, de los que 56 asistieron personalmente, representando el 53,51% del capital suscrito con derecho a voto, y 301 en virtud de representación, representando el 24,21% del capital suscrito con derecho a voto. En consecuencia, asistieron, personalmente o debidamente representados, 357 accionistas, titulares de 26.642.380 acciones (de un total de 34.280.750 acciones en las que se divide el capital social) que representan el 77,72% del capital suscrito con derecho a voto y que asciende a 8.019.356,38 euros.

Para el cálculo de las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la Junta General, se tomaron en consideración las acciones que CAF posee en autocartera, cuyos derechos de voto y demás derechos políticos quedan en suspenso, por aplicación de lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital.

Por lo tanto, asistiendo a la reunión más del 50% del capital suscrito con derecho a voto, el Sr. Presidente, con la conformidad de todos los asistentes, declaró la misma válidamente constituida con carácter definitivo para tratar los diversos asuntos del orden del día, en primera convocatoria.

Se aprobaron todos los asuntos contenidos en el orden del día, siendo el resultado de las votaciones el siguiente:

Primero:

Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2023.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,87% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.609.738



- votos en contra: 12.300
- abstenciones: 20.342
- votos en blanco: 0

Segundo:

Aprobar la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,88% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750
Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380
Número total de votos válidos: 26.642.380
Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.611.049
- votos en contra: 6.842
- abstenciones: 24.489
- votos en blanco: 0

Tercero:

Aprobar el Estado de Información no Financiera – Informe de Sostenibilidad consolidado correspondiente al ejercicio 2023.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,98% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750
Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380
Número total de votos válidos: 26.642.380
Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.639.426
- votos en contra: 2.000
- abstenciones: 954
- votos en blanco: 0

Cuarto:

Resolver sobre la aplicación del resultado de la sociedad Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. correspondiente al ejercicio 2023, en el modo siguiente:

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias..... 48.447 miles de euros



Aplicación:

A dividendos 38.052 miles de euros

A Reservas voluntarias.....10.395 miles de euros

De conformidad con esta propuesta, el importe del dividendo bruto total por acción, correspondiente al ejercicio 2023, será de 1,11 euros por acción, que se distribuirá entre las acciones con derecho a dividendo y cuyo pago se realizará con fecha 8 de julio de 2024, con las retenciones legales que procedan.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,99% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.640.221
- votos en contra: 2.001
- abstenciones: 158
- votos en blanco: 0

Quinto:

Reelegir como auditores de las cuentas anuales individuales de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. y sus Sociedades Dependientes, es decir, para las cuentas anuales individuales y consolidadas de los ejercicios sociales terminados el 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026, a la firma “Ernst & Young, S.L.” con domicilio en Calle Raimundo Fernández Villaverde, 65, Madrid, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª, y N.I.F. B-78.970.506, e inscrita en el ROAC con el número S0530.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,98% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.639.662
- votos en contra: 2.000
- abstenciones: 718
- votos en blanco: 0



Sexto:

Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo:

6.1. Reelegir a Doña Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain como Consejera Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 74,91% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 19.959.074
- votos en contra: 6.680.096
- abstenciones: 3.210
- votos en blanco: 0

6.2. Reelegir a Doña Marta Baztarrica Lizarbe como Consejera Ejecutiva, por el plazo estatutario de cuatro años.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 82,94% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 22.098.114
- votos en contra: 4.541.056
- abstenciones: 3.210
- votos en blanco: 0

6.3. Reelegir a Doña Carmen Allo Pérez como Consejera Independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,95% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.630.262



- votos en contra: 8.908
- abstenciones: 3.210
- votos en blanco: 0

6.4. Reelegir a Don Manuel Domínguez de la Maza como Consejero Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 74,91% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 19.959.074
- votos en contra: 6.680.096
- abstenciones: 3.210
- votos en blanco: 0

Todos los anteriores Consejeros han aceptado válidamente sus cargos por medios admitidos en Derecho.

6.5. Fijar el número de consejeros en once (11) miembros.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,95% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.630.141
- votos en contra: 11.521
- abstenciones: 168
- votos en blanco: 550

Séptimo:

Modificar el artículo 39 de los Estatutos Sociales para actualizar su contenido en materia de Retribución del Consejo de Administración.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,97% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380



Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.635.925
- votos en contra: 2.492
- abstenciones: 3.413
- votos en blanco: 550

Se adjunta, como anexo, el texto completo del artículo modificado como consecuencia del acuerdo adoptado bajo el Punto Séptimo del Orden del Día.

Octavo:

Aprobar la Política de Remuneraciones de los Consejeros aplicable a los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 97,51% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 25.979.998
- votos en contra: 657.251
- abstenciones: 4.581
- votos en blanco: 550

Noveno:

Someter a votación consultiva el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023, aprobado por el Consejo de Administración de CAF en su sesión de 27 de febrero de 2024.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 91,10% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 24.271.109
- votos en contra: 349.800
- abstenciones: 2.020.921
- votos en blanco: 550



Décimo:

Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución de los anteriores acuerdos con toda la amplitud necesaria en derecho, así como para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, y facultar solidaria o indistintamente a D. Andrés Arizkorreta García y a Dña. Marta Baztarrica Lizarbe, Presidente y Secretaria del Consejo, respectivamente, para que comparezcan ante Notario al objeto de otorgar la correspondiente escritura pública, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción, incluso parcial, en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la presente Junta, que tengan la condición de inscribibles.

El mencionado acuerdo se adoptó por mayoría del 99,98% de los votos de los accionistas presentes o representados, con el siguiente resultado:

Número total de acciones emitidas por la Sociedad: 34.280.750

Número total de acciones sobre las que se han emitido votos válidos: 26.642.380

Número total de votos válidos: 26.642.380

Porcentaje de capital representado por dichos votos: 77,72%

- votos a favor: 26.639.426
 - votos en contra: 2.000
 - abstenciones: 954
 - votos en blanco: 0
-



**TEXTO ÍNTEGRO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
MODIFICADO COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO ADOPTADO BAJO EL
PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA¹**

El artículo 39 de los Estatutos Sociales pasa a tener la siguiente redacción:

“Art. 39º Retribución del Consejo de Administración

1. La remuneración de las funciones a desarrollar por los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales, como miembros del órgano colegiado o sus comisiones, deberá ajustarse a la política de remuneraciones aprobada y comprenderá uno o varios de los conceptos siguientes:

a) una asignación fija por pertenencia al Consejo de Administración;

b) una asignación fija por pertenencia a las comisiones;

c) dietas por asistencia a las reuniones que el Consejo de Administración o sus comisiones celebren;

d) una asignación fija por el desempeño de determinadas funciones o responsabilidades;

e) una prestación asistencial consistente en un seguro de vida; y

f) los sistemas de ahorro o previsión que, en su caso, se consideren oportunos.

La política de remuneraciones de los consejeros determinará la remuneración de los consejeros en su condición de tales y deberá incluir, al menos, el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en aquella condición, así como aquellas otras menciones que exija la normativa aplicable.

La fijación individual de la remuneración de cada consejero en su condición de tal por los conceptos referidos corresponderá al Consejo de Administración, en los términos previstos en el artículo 529 septdecies de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Asimismo, aquellos consejeros que, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, revistan la condición de consejeros ejecutivos, podrán percibir, con carácter adicional a los conceptos previstos en el apartado 1 anterior, una remuneración por el desempeño de sus funciones ejecutivas, consistente en uno o varios de los siguientes conceptos:

a) una retribución fija anual;

b) una retribución variable con indicadores o parámetros vinculados a su rendimiento y al de la Sociedad o su grupo, que podrá comprender la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas o una retribución referenciada al valor de las acciones, ya sean de la Sociedad

¹ Puede consultarse la comparativa entre la versión anterior y la propuesta de modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales, en el correspondiente informe justificativo del Consejo de Administración, disponible en la página web corporativa www.caf.net.



o de sociedades de su grupo, con sujeción a los requisitos que se establezcan en la legislación vigente en cada momento;

c) una prestación asistencial consistente en un seguro de vida;

d) un sistema de ahorro a largo plazo;

e) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador; y

f) indemnizaciones por la asunción de obligaciones de exclusividad y no competencia postcontractual.

La retribución consistente en la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas o que esté referenciada al valor de las acciones, requerirá un acuerdo de la Junta General de accionistas. Este acuerdo deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.

En todo caso, la remuneración de las funciones de los consejeros delegados y demás consejeros a los que se atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otros títulos se regirá por lo previsto en los artículos 249 y 529 octodecimos de la Ley de Sociedades de Capital y deberá ajustarse a la política de remuneraciones de los consejeros, la cual determinará, al menos, la cuantía de la retribución fija anual correspondiente a los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas, así como aquellas otras menciones que exija la normativa aplicable.

La fijación individual de la remuneración de cada consejero por el desempeño de funciones ejecutivas corresponderá al Consejo de Administración, en los términos previstos en el artículo 529 octodecimos de la Ley de Sociedades de Capital.

3. Todos los miembros del Consejo de Administración tendrán derecho a la compensación de los gastos de viaje y de estancia, debidamente justificados, incurridos como consecuencia del ejercicio de su cargo como consejeros.

4. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del cargo de consejero. Dicha prestación de servicios y los honorarios correspondientes se someterán al régimen legal que les fuera aplicable.”