



PROPUESTAS DE ACUERDOS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2010

APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR VALLEHERMOSO, S.A. EN SUS SESIONES DEL 5 Y 18 DE MAYO 2010

AL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:

Modificación del artículo 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas (*Funciones de la Junta*).

PROPUESTA DE ACUERDO:

“Modificar el artículo 3 de los del Reglamento de la Junta General de Accionista que, en adelante, pasa a tener el siguiente tenor literal:

“Artículo 3. Funciones de la Junta.

La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales, correspondiendo en particular a la Junta General la adopción de los siguientes acuerdos:

- 1. Nombramiento y separación de los administradores.*
- 2. Nombramiento de los auditores de cuentas.*
- 3. Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior, y de la aplicación del resultado.*
- 4. Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de Administración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facultad de señalar la fecha o fechas de ejecución y demás condiciones de la operación. También podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo atribuirle la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme al artículo 159.2 del mismo texto legal.*
- 5. La emisión de bonos y obligaciones, la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos y obligaciones, convertibles o no, en los términos previstos en la Ley, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones, el traslado del domicilio de la Sociedad al extranjero y la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.*
- 6. Modificación de los Estatutos Sociales.*
- 7. Disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad y la cesión global de activo y pasivo.*
- 8. Aprobación de un Reglamento específico de la Junta General.*



PROPUESTAS DE ACUERDOS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2010

APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR
VALLEHERMOSO, S.A. EN SUS SESIONES DEL 5 Y 18 DE MAYO 2010

9. *Aprobación de la retribución fija y anual del Consejo de Administración.*
10. *Cualesquiera otras delegaciones de facultades a favor del Consejo en los términos legalmente permitidos.*
11. *Cualquier otra decisión que legal o estatutariamente le esté atribuida”*

* * *