

PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER, SOCIMI, S.A.” A CELEBRAR EN EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN GLORIETA DE CUATRO CAMINOS, 6 Y 7, EN 28020, MADRID, EL MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2022, A LAS 17:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y 24 HORAS MÁS TARDE EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

Siguiendo el **ORDEN DEL DÍA** propuesto para la Junta, dichas Propuestas son las siguientes:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Se propone aprobar el balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, de la memoria, así como del informe de gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, es decir, las cuentas anuales auditadas.

SEGUNDO.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Se propone aprobar la siguiente propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021:

	Euros
Base de reparto:	
Pérdidas y Ganancias	21.824.771
Distribución:	
Reserva legal	2.182.477
Reserva voluntaria	4.494.171
Dividendos	15.148.123

TERCERO.- Información sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en reuniones posteriores a la última Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2021.

El Presidente informará a los Sres. Accionistas de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en sus reuniones posteriores a la última Junta General de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2021.

CUARTO.- Reelección como Consejeros de la Sociedad de:

- **D. Marco Colomer Barrigón.**
- **D. José Luis Colomer Barrigón.**
- **D^a. Irene Hernández Álvarez.**
- **D. Juan Carlos Ureta Domingo..**

Conforme al Artículo 529 undecies de la LSC relativo a la Duración del cargo de Consejero de Sociedad cotizada, introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre:

*“1. La duración del mandato de los consejeros de una sociedad cotizada será la que determinen los estatutos sociales, sin que en ningún caso exceda de cuatro años.
2. Los consejeros podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por periodos de igual duración máxima.”*

La Sociedad adaptó sus Estatutos a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Conforme al artículo 22º de los Estatutos sociales vigentes: *“Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración”.*

En este sentido, conforme al artículo 529 decies de la LSC, apartados 4, 5 y 6:

“4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.

5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.

6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.”

Por tanto, en este caso, tratándose de propuesta de reelección de un Consejero ejecutivo, uno dominical, dos independientes, y de acuerdo con el precepto legal indicado y el propio artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elaborado la correspondiente propuesta e informe respectivo favorable a la reelección de los indicados Consejeros, para su toma en consideración por parte del Consejo de Administración a efectos de su elevación a la próxima Junta General que se celebre, conforme al artículo 6.2 del Reglamento del Consejo de la Sociedad.

La propuesta e informe respectivo favorable que ha emitido por unanimidad la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se basa en la total idoneidad de los Consejeros D. Marco Colomer Barrigón, D. José Luis Colomer Barrigón, D^a. Irene Hernández Álvarez y D. Juan Carlos Ureta Domingo, cuya reelección se propone para que sigan formando parte del Consejo de Administración de la Sociedad, habida cuenta de su formación académica, cualificación, competencia, experiencia y méritos demostrados durante su carrera profesional y, especialmente, por su desempeño eficiente acreditado como Consejeros de la Sociedad.

Sus currículums vitae figuran publicados en la página web de la Sociedad.

Por cuanto antecede, el Consejo de Administración acuerda proponer la reelección de los indicados Consejeros, para su elevación a la próxima Junta General que se celebre.

QUINTO.- Aprobación de la adaptación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros vigente a los requisitos establecidos Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A la vista del Informe que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración, en el que se contiene la propuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de adaptación de la Política de Remuneraciones vigente para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, y que, entre otros preceptos, modifica el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la aprobación de la Política de Remuneraciones de los consejeros, el Consejo de Administración aprueba proponer a la Junta General de Accionistas la adaptación de la Política de Remuneraciones vigente para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, quedado redactada la misma del siguiente modo:

“La Política de Remuneraciones de la Sociedad se basa en:

A.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS:

La Política de Remuneraciones se ajusta al sistema de remuneración previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y se concreta en los siguientes principios y objetivos:

1.- Contribución a la estrategia de la Sociedad.

La retribución de los consejeros tiene en cuenta la contribución de estos a la estrategia de la Sociedad. Así, aparte de una retribución fija anual, se prevé una retribución variable consiste en una participación en las ganancias con los límites contemplados en el artículo 21.2 c) de los Estatutos.

La Política de Remuneraciones se ajusta a los valores y objetivos a largo plazo de la Sociedad.

2.- Creación de valor para los accionistas.

La retribución de los consejeros está alineada con la creación de un valor sostenible para el accionista.

3.- La consecución de resultados basados en la prudencia y responsabilidad en la asunción de riesgos.

La retribución de los consejeros tiene en cuenta el cumplimiento de las prioridades estratégicas de inversión de la Sociedad y la sostenibilidad de los resultados de esta en el tiempo.

4.- Recompensa del nivel de responsabilidad y trayectoria profesional.

La selección y nombramiento de los consejeros independientes tiene en cuenta su trayectoria profesional y conocimientos específicos del sector de actividad de la Sociedad. La remuneración de los consejeros independientes tiene en cuenta su pertenencia y presidencia de las Comisiones Delegadas del Consejo: Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Por su parte, la retribución de los consejeros que ostentan participación en el capital social tiene en cuenta la percepción de dividendos que los mismos obtienen anualmente, de modo que su remuneración se limita a una cantidad mínima dentro del rango permitido en los Estatutos.

5.-Transparencia.

La retribución de los consejeros sigue un procedimiento transparente en su propuesta, aprobación y determinación de los importes asignados a cada uno de ellos, interviniendo en el mismo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas.

6.- Moderación guardando proporción al modelo de negocio, bajo el principio de equilibrio, sin ser excesivas o insuficientes a fin de evitar riesgos.

El sistema de remuneración es equilibrado y se estima proporcionado al modelo de negocio, previendo en todo caso una remuneración fija anual para todo el Consejo de Administración y unas dietas de asistencia a sus reuniones, así como, una remuneración variable en función de los beneficios y, adicionalmente, existe la posibilidad de una remuneración mediante entrega de acciones o derechos de opción sobre estas, tal como se expone seguidamente.

Igualmente, el sistema de remuneración, en la cuantía que anualmente se viene aprobando, es muy moderado en relación con la retribución media anual que perciben los empleados de la Sociedad.

B.- ELEMENTOS RETRIBUTIVOS:

Conforme al artículo 21 de los Estatutos Sociales los conceptos retributivos son:

1.- *Dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.*

Se abonarán dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración equivalentes a quinientos euros (500,00 €) por consejero y reunión.

2.- *Retribución anual Fija.*

Se asignará una cantidad anual fija al Consejo de Administración que no podrá exceder de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) ni ser inferior a mil euros (1.000,00 €).

3.- *Retribución Variable en función de los beneficios líquidos.*

Asimismo, y con independencia de la retribución anual fija, la Junta General aprobará una retribución variable consistente en una participación en las ganancias, que solo podrá ser detrída de los beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del cuatro por ciento. Esta retribución variable no podrá ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.

4.- *Adicionalmente, los Estatutos Sociales permiten que los consejeros puedan ser retribuidos mediante la entrega de acciones, o mediante la entrega de derechos de opción sobre las mismas o mediante retribución referenciada al valor de las acciones, siempre y cuando la aplicación de alguno de estos sistemas de retribución sea acordada previamente por la Junta General de Accionistas. Dicho acuerdo determinará, en su caso, el número de acciones a entregar a cada consejero, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración del sistema de retribución.*

C.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS EN SU CONDICIÓN DE TALES:

La retribución individual de los consejeros, ejecutivos o no, por el desempeño de funciones se determinará por el Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y dentro del máximo fijado por la Junta General, en función de los cargos desempeñados por los consejeros en el propio órgano colegiado y de la pertenencia y presidencia en las distintas Comisiones, tareas desempeñadas, las responsabilidades asumidas, así como, la dedicación empleada.

D.- RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS:

En la actualidad solo uno de los consejeros de la Sociedad, el Consejero Delegado, ostenta el carácter de consejero ejecutivo, habiendo suscrito el preceptivo contrato con la Sociedad denominado "Contrato con el Consejero Delegado" con fecha 25 de abril de 2015, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 249.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los conceptos retributivos contemplados en el Contrato firmado con el Consejero Delegado se enmarcan dentro de los comprendidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y la Política de Remuneraciones.

En dicho Contrato con el Consejero Delegado no se contemplan indemnizaciones por cese, renuncia o separación; ni cantidad alguna en concepto de primas de seguro o contribuciones a sistemas de ahorro.

E.- LÍMITE DE REMUNERACIÓN ANUAL:

El límite máximo de remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros es el que se determina en el propio artículo 21 de los Estatutos, es decir, aparte de las dietas por asistencia

a las reuniones del Consejo de Administración, la cantidad anual fija al Consejo de Administración no podrá exceder de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €) y la retribución variable –dándose los requisitos para su aprobación por la Junta General- no podrá ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios una vez cubiertas la atención de la reserva legal.

F.- PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:

El Proceso para la toma de decisiones para la definición, revisión y aplicación de la Política de Remuneraciones y los órganos de la Sociedad que intervienen en la misma son los siguientes:

1.- Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 217, 219, 529 septdecies y 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, le corresponden las siguientes funciones:

- *Aprobar la Política de Remuneraciones de los consejeros, al menos cada tres años.*
- *Determinar el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.*
- *Aprobar de forma separada los planes de incentivos que conlleven la entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones.*

2.- Consejo de Administración.

De conformidad con lo establecido en los artículos 249 y 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración tiene las siguientes facultades indelegables:

- *Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y de la Política de Remuneraciones aprobada por la Junta General de Accionistas. La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos fijos y variables a cada uno de los consejeros será efectuada por el Consejo de Administración. El acuerdo de distribución deberá ser adoptado por mayoría simple del Consejo en atención a los cargos desempeñados por cada consejero en el propio órgano colegiado, la asistencia a las distintas comisiones, las tareas desempeñadas, las responsabilidades asumidas, así como, la dedicación empleada.*
- *La aprobación del contrato de los consejeros ejecutivos donde, entre otros, se detallan todos los conceptos por los que pueden obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo la eventual, en su caso, indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar, en su caso, por la Sociedad en concepto de primas de seguro o de contribuciones a sistemas de ahorro.*

3.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Asume el papel central a la hora de efectuar la determinación, aplicación y revisión de la Política de Remuneraciones. De conformidad con las competencias atribuidas en el Reglamento del Consejo de Administración, así como en la Política de Remuneraciones de los consejeros, a continuación se resumen las funciones que se le asignan a esta Comisión en relación con la determinación, aplicación, revisión y transparencia de la Política de Remuneraciones:

- *Proponer al Consejo de Administración la Política de Remuneraciones de los consejeros, así como su revisión y actualización periódica.*
- *Proponer al Consejo de Administración el sistema y cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros, para su elevación a la Junta General de Accionistas.*

• *Proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, la retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones básicas de sus contratos, incluyendo las eventuales compensaciones o indemnizaciones que pudieran fijarse para el supuesto de separación, y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de primas de seguro o de contribuciones a sistemas de ahorro, de conformidad con lo previsto en la normativa interna de la Sociedad y la Política de Remuneraciones de los consejeros vigente en cada momento.*”

SEXTO.- Aprobación de la Remuneración variable del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo propone a la Junta General la aprobación de una Remuneración variable del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021 por importe de 1.000,00 €, a distribuir entre los Consejeros según acuerdo posterior del Consejo de Administración.

SÉPTIMO.- Aprobación de la Remuneración fija del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo propone a la Junta General la aprobación de una Remuneración fija del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021 por importe de 40.000,00 €, a distribuir entre los Consejeros según acuerdo posterior del Consejo de Administración.

OCTAVO.- Informe verbal del Presidente sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la Sociedad.

El Presidente informará a los Sres. Accionistas sobre los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la Sociedad, y en particular de los cambios acaecidos desde la anterior Junta General Ordinaria y de los motivos concretos por los que la Sociedad no sigue todas las recomendaciones del Código de buen gobierno. Todo ello sobre la base del Informe Anual de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de 21 de febrero de 2022, que fue remitido a los órganos de supervisión e incorporado a las cuentas anuales de la Sociedad que se someten a aprobación de la Junta General, y que se publica junto con la convocatoria de la Junta.

NOVENO.- Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros en 2021 (votación consultiva).

El Presidente informará a los Sres. Accionistas sobre todos los aspectos relevantes contenidos en el Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros aprobado por el Consejo de Administración de 25 de febrero de 2021, que fue remitido a los órganos de supervisión e incorporado a las cuentas anuales de la Sociedad, y que se someterá a votación consultiva de la Junta General, el cual se publica junto con la convocatoria de la Junta.

DÉCIMO.- Ruegos y preguntas.

No se proponen acuerdos en este punto.

UNDÉCIMO.- Delegación de Facultades.

Aprobar la Delegación de facultades en el cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

DUODÉCIMO.- Lectura y aprobación del Acta.

Realizar la redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General de conformidad con el desarrollo de esta y los acuerdos que se adopten.

Madrid, a 21 de febrero de 2022

El Presidente del Consejo de Administración