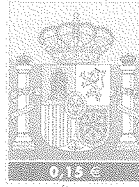


E16318827

07/2018



**CARLOS SOLIS VILLA**  
**NOTARIO**  
 Velázquez, 16 - 2º Dcha.  
 Teléf. 91 426 42 40  
 28001 MADRID

NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.-----

ESCRITURA DE REFUNDICION DE ESTATUTOS.-----

En Madrid, mi residencia, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.-----

Ante mí, CARLOS SOLIS VILLA, notario del Colegio Notarial de Madrid, en Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259-A. -----

-----COMPARECE:-----

DON IGNACIO PINILLA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, abogado, vecino de 28046-Madrid, Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259-A; con DNI/NIF número 02505358Z. -----

INTERVIENE en nombre y representación y por cuenta, como secretario del consejo de administración, de la sociedad anónima, de nacionalidad española, denominada "COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A." (CEPSA), UNIPERSONAL, domiciliada en 28046-Madrid, Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259 A, y con NIF número A28003119; constituida, por tiempo indefinido, en escritura autorizada por el que fue notario de Madrid don Mateo Azpeitia Esteban, el día 26 de septiembre de 1.929, que se inscribió en el Registro Mercantil de esta Provincia bajo los asientos pertinentes de la hoja número 6.045, y adaptados sus estatutos al Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1.564/1.989, de 22 de diciembre, en virtud de sendas escri-

turas ante el notario de Madrid don Rafael Ruiz Gallardón, de 27 de septiembre y 7 de diciembre de 1.990, números 2.940 y 3.757 de orden, respectivamente, que, en el Registro Mercantil de Madrid, causaron la inscripción 679ª de la hoja número M-12.689, al tomo 588 general del Libro de sociedades, folio 35; por escritura ante el notario de Madrid don Carlos Solís Villa, de 14 de septiembre de 2.011 y número 1.417 de orden, se ha declarado la unipersonalidad sobrevenida de la sociedad. Y mediante escritura ante el notario de Madrid don Ignacio Solís Villa de 20 de junio de 2014 y número 480 de orden (que en el Registro Mercantil de Madrid causó la inscripción 1.518ª de la hoja social), trasladó su domicilio al lugar antes indicado.

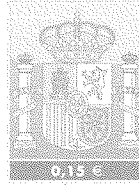
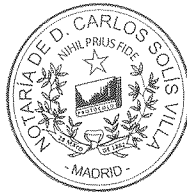
Deriva su representación, de su indicado cargo, que, según asegura, ejerce en la actualidad y para el que ha sido designado por acuerdo, por escrito y sin sesión, del consejo de administración de la sociedad, adoptado en su reunión celebrada el día 31 de enero de 2.012, según resulta de la correspondiente certificación, con firmas legitimadas, relativa a dichos acuerdos, que me exhibe y devuelvo, que en el Registro Mercantil de Madrid causó la inscripción 1.426ª de la hoja social.-----

A mi juicio son suficientes las facultades acreditadas por el representante para otorgar esta escritura.-----

FE DE CONOCIMIENTO, JUICIO DE CAPACIDAD Y CALIFICACION. -----

Conozco al compareciente, y, según interviene, le juzgo con la

07/2018



E16318828

capacidad y legitimación necesarias para otorgar esta escritura al principio calificada, a cuyo efecto,-----

-----EXPONE: -----

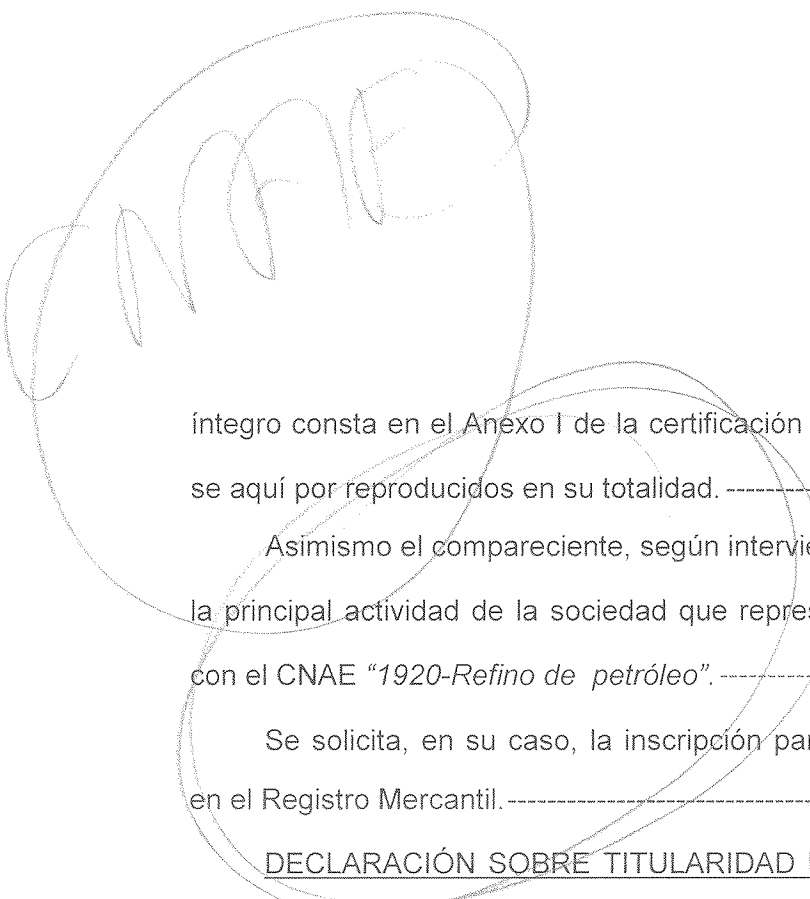
Que el accionista único de la sociedad que representa, la entidad "CEPSA HOLDING LLC", ejerciendo competencias propias de Junta General, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó, con fecha 20 de noviembre de 2018, las decisiones que se contienen en una certificación que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por el propio compareciente, en el ejercicio de su indicado cargo, con el Visto Bueno del Vicepresidente don Pedro Miró Roig, cuyas firmas en dicha certificación legitimo por figurar ambas en mi protocolo.-----

Dicha certificación lleva adjunto como anexo I, el texto de los nuevos estatutos de la sociedad que, firmados al final por el propio compareciente, cuya firma legitimo por constancia en mi protocolo, me entrega y dejo unido a esta matriz.-----

-----DISPOSICION: -----

El Sr. compareciente, según interviene, en ejecución y formalización de dichas decisiones, que eleva a público en los propios términos contenidos en la certificación protocolizada, declara:-----

- a).- Derogados los actuales estatutos de la sociedad.-----
- b).- Aprobados los nuevos estatutos de la sociedad, cuyo texto



íntegro consta en el Anexo I de la certificación protocolizada, dándose aquí por reproducidos en su totalidad. -----

Asimismo el compareciente, según interviene, hace constar que la principal actividad de la sociedad que representa se corresponde con el CNAE "1920-Refino de petróleo". -----

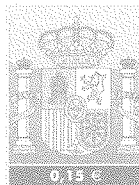
Se solicita, en su caso, la inscripción parcial de esta escritura en el Registro Mercantil. -----

DECLARACIÓN SOBRE TITULARIDAD REAL, A LOS EFECTOS DE LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: En cuanto a este extremo se remite a las manifestaciones que se contienen en el acta autorizada por el notario de Madrid don Carlos Solís Villa de 20 de junio de 2018 con el número 1.167 de protocolo. -----

**PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:** De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se informa de que los datos personales de los intervinientes serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente documento. Si se facilitan datos de personas distintas de los intervinientes, estos deberán haberles informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD. La finalidad del tratamiento es realizar las funciones propias de la actividad notarial y la facturación y gestión de clientes, para lo cual se

E16318829

07/2018



conservarán durante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación con el interesado. La base del tratamiento es el desempeño de las funciones públicas notariales, lo que obliga a que los datos sean facilitados al Notario e impediría su intervención en caso contrario. Se realizarán las comunicaciones previstas en la Ley a las Administraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse a éste. Frente a cualquier eventual vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La identidad del Delegado de Protección de Datos está publicada en la Notaría. -----

-----OTORGAMIENTO: -----

Así lo dice y otorga, después de hechas por mí las reservas y advertencias legales, incluso la relativa a la obligatoriedad de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil, así como la referente a la lectura de esta matriz, manifestando haberla leído por sí y encontrarla conforme, por lo que consiente y firma. -----

-----AUTORIZACION: -----

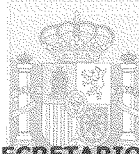
Y yo, el notario, autorizo este instrumento público, que queda extendido en tres folios de papel timbrado, números ED4059918 y siguientes, doy fe de su total contenido, y de que se adecua íntegramente a la legalidad vigente y a la voluntad debidamente informada del compareciente, quien libremente ha consentido tras explicarle su sentido y trascendencia, por lo que debe reputarse veraz, íntegro, legal y válido. -----

Están las firmas y rúbricas correspondientes al otorgamiento y al Notario autorizante, el signo de este y el sello. -----

**Sigue Documentación Unida**

-----

-----



E16318830

07/2018

**D. IGNACIO PINILLA RODRÍGUEZ, SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U." (EN ADELANTE, DENOMINADA "CEPSA"), SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID, TORRE CEPSA, Pº DE LA CASTELLANA 259-A, CIF A-28003119 Y CON FACULTADES CERTIFICANTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL,**

**CERTIFICA:**

**I.-** Que según resulta del acta correspondiente, el día 20 de noviembre de 2018, en Abu Dhabi, (Emiratos Árabes Unidos), el Accionista único de CEPSA, la entidad "CEPSA HOLDING LLC", titular directo del 100 por cien de las acciones en que se divide su capital social, debidamente representado por D. Marwan Naim Nijmeh, adoptó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio), entre otras, la siguiente

**DECISIÓN:****"PRIMERA.- DEROGACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**

*En función de las propuestas e informes emitidos favorablemente por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada en el día de hoy, y con el fin de adaptar los Estatutos Sociales a las actuales necesidades de la Compañía y a las exigencias y mejores prácticas de gobierno corporativo, en lo aplicable a la Sociedad, el Accionista Único adopta la siguiente decisión:*

- *Derogar y dejar sin efecto el texto de los Estatutos Sociales, aprobado por el Accionista Único el 17 de septiembre de 2018 y que se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid;*
- *Aprobar el nuevo texto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, adjunto como Anexo 1, que será debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid."*

**II.-** Que el acta de la anterior decisión fue aprobada y firmada por el Accionista único, a través de su representante legal, D. Marwan Naim Nijmeh, en ejercicio de las competencias de la Junta General, todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio), en el lugar y las fechas indicadas en las mismas.

Y para que así conste, a todos los efectos que sean procedentes, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Vicepresidente del Consejo de Administración, en Madrid, a 20 de noviembre de 2018.

Vº Bº  
El Vicepresidente  
D. Pedro Miró Roig

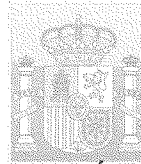
El Secretario No Consejero  
D. Ignacio Pinilla Rodríguez

**ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE  
PETRÓLEOS, S.A. (“CEPSA”)**

**20 DE NOVIEMBRE DE 2018**

4





E16318831

07/2018

0.15 INDICE

## Artículo

## Página

1.	Denominación.....	1
2.	Objeto social.....	1
3.	Domicilio social.....	2
4.	Ejercicio social.....	2
5.	Página web corporativa.....	2
6.	Capital social.....	3
7.	Representación y transmisión de las acciones.....	3
8.	Condición de Accionista y derechos del Accionista.....	4
9.	Copropiedad, usufructo y prenda de acciones.....	4
10.	Órganos de la Sociedad.....	4
11.	La Junta General de Accionistas.....	5
12.	Derecho de asistencia y representación en las Juntas Generales.....	5
13.	Adopción de acuerdos por la Junta General de Accionistas.....	6
14.	El Consejo de Administración.....	6
15.	Composición del Consejo de Administración.....	6
16.	Duración del cargo.....	6
17.	Remuneración de los Consejeros de la Sociedad.....	6
18.	Convocatoria del Consejo de Administración.....	8
19.	Constitución del Consejo de Administración.....	8
20.	Modo de deliberar y adoptar los acuerdos del Consejo de Administración.....	9
21.	Delegación de facultades del Consejo de Administración. Comisión Ejecutiva.....	9
22.	Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario.....	9
23.	Formulación y verificación de las cuentas anuales.....	9
24.	Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado.....	10
25.	Disolución de la Sociedad.....	10
26.	Liquidación.....	10

5

## ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. ("CEPSA")

### 1. DENOMINACIÓN

La denominación social de la sociedad es "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A." (en adelante, la **Sociedad**), en anagrama que no forma parte de la denominación social "CEPSA". La Sociedad fue constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 1929, con duración indefinida, y dio comienzo a sus operaciones en la fecha de su constitución.

La Sociedad se rige por los presentes Estatutos Sociales, por los Reglamentos internos que, en su caso, se aprueben en cada momento, y por las disposiciones legales que sean de aplicación en cada momento.

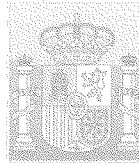
### 2. OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto social desarrollar, en España y en el extranjero, toda clase de actividades extractivas, industriales, comerciales, de servicios, corporativas o de promoción referidas, de modo principal, al petróleo y demás hidrocarburos en estado sólido, líquido o gaseoso; a los productos petrolíferos, petroquímicos, químicos y asociados; a los polímeros, fibras y demás materiales derivados, compuestos o sintéticos; a todo tipo de depósitos de minerales o hidrocarburos, estructuras subterráneas, rocas y recursos geológicos o mineros y, de modo complementario, a cualesquiera otras materias primas, sustancias, productos, energías o residuos, que sean afines, conexos, sustitutivos, derivados, complementarios o relacionados con los anteriores. En especial, la Sociedad llevará a cabo, por sí misma o mediante la creación o toma de participación en otras empresas o sociedades de objeto idéntico o análogo, por cuenta propia o de terceros, las siguientes actividades:

- (a) Actividad Minera o Extractiva, mediante la investigación, exploración o explotación de toda clase de yacimientos minerales o de hidrocarburos, de estructuras subterráneas, rocas y demás recursos geológicos o mineros.
- (b) Actividad Industrial, consistente en la explotación de refinerías, plantas químicas, petroquímicas y demás instalaciones fabriles dedicadas a la producción, mezcla, refinación, envasado, síntesis o cualquier otro tipo de transformación o manipulación industrial de las materias primas, productos, energías o sustancias anteriormente referidas. De modo particular, la Sociedad también podrá desarrollar actividades para la generación o producción eléctrica mediante la utilización de toda clase de energías y combustibles, así como la cogeneración de energía eléctrica, solar, renovable y térmica en cualquier estado, y su comercialización, así como en el de la gestión y eliminación de residuos y efluentes.
- (c) Actividad Comercial y, dentro de ella, la adquisición, intercambio, importación, exportación, aprovisionamiento, almacenamiento, depósito, distribución, comercialización, venta al por menor y al detalle, suministro y, en general, cualquier otra transacción mercantil lícita, respecto de los hidrocarburos y otros productos, materias primas, sustancias o energías arriba relacionadas. La Sociedad podrá operar tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales de los productos antes referidos y adquirirá, regentará o explotará por cualquier título, aparatos surtidores, estaciones y áreas de servicio y cualquier otra clase de establecimientos públicos similares o relacionados con aquéllos y destinados a la venta de toda clase de productos y/o a la prestación de servicios de atención al automovilista, restauración, hostelería u otros complementarios.

E16318832

07/2018



- (d) Actividad de Prestación de Servicios y, dentro de ellos, el de transporte de hidrocarburos y demás productos arriba mencionados; los de suministro, servicio y manutención de buques, aeronaves o medios de transporte; los de mantenimiento, reparación u operación de instalaciones industriales, y los de ingeniería, diseño, informática, planificación, organización industrial, consultoría o intermediación, relacionados con los productos o actividades que aparecen mencionados en el presente artículo o con las sociedades participadas por la Sociedad, así como servicios de administración y gestión de las funciones soporte de la Sociedad, tales como servicios económico-financieros, de recursos humanos, servicios generales y cualquier otra función soporte.
- (e) Actividades Tecnológicas y, más en concreto, tareas de investigación básica o aplicada; de asesoramiento o asistencia tecnológica y de administración y explotación comercial de los derechos de propiedad industrial e intelectual de que sea titular la Sociedad o sus filiales.
- (f) Actividades Financieras, concretamente, tomar prestado y/o prestar cantidades en efectivo, y la obtención de fondos a través la emisión de cualesquiera instrumentos financieros incluyendo emisiones de deuda de cualquier tipo, para su colocación tanto en los mercados nacionales como internacionales.

Forma igualmente parte del objeto social la actividad de inversión, tenencia, gestión y administración de acciones o participaciones sociales en cualesquiera sociedades y entidades de análogo o distinto objeto social al de la Sociedad, o de valores que den derecho a su suscripción o adquisición, así como compra, venta y realización de cualesquiera negocios sobre acciones, participaciones o valores que den derecho a su suscripción o adquisición, con exclusión de las actividades que la legislación del mercado de valores o cualquier otra de carácter especial reserve de modo exclusivo a determinados sujetos o entidades.

Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registros Públicos o, en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio de persona o personas que ostenten la titulación requerida.

### 3. DOMICILIO SOCIAL

La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, en el Paseo de la Castellana n.º 259 A.

El Consejo de Administración podrá acordar el traslado del domicilio social dentro del territorio nacional. Igualmente podrá acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones, dependencias y centros fabriles, comerciales o administrativos tanto en territorio español como en el extranjero.

### 4. EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

### 5. PÁGINA WEB CORPORATIVA

La Sociedad dispone de una página web corporativa en los términos de la Ley de Sociedades de Capital ([www.cepsa.com](http://www.cepsa.com)), en la que se publicarán los documentos de información preceptiva en atención a las disposiciones legales aplicables.

## **6. CAPITAL SOCIAL**

El capital social de la Sociedad se fija en la cifra de 267.574.941 (doscientos sesenta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno) euros, representado por 535.149.882 (quinientas treinta y cinco millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos) acciones ordinarias, de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes a una única clase y serie.

Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los mismos derechos.

Cuando las acciones no hayan sido íntegramente desembolsadas, se hará constar esta circunstancia en la inscripción correspondiente. Los desembolsos pendientes deberán ser satisfechos en el momento que determine el Consejo de Administración, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demás circunstancias del desembolso, se estará a lo dispuesto en el acuerdo de aumento de capital, que podrá establecer que los desembolsos sean tanto mediante aportaciones dinerarias como no dinerarias.

## **7. REPRESENTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES**

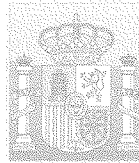
Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se constituyen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. El régimen de representación de las acciones por medio de anotaciones en cuenta se regirá por lo dispuesto en la normativa aplicable en cada momento. La llevanza del registro contable de las acciones corresponderá a una entidad autorizada de conformidad con la normativa aplicable.

La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista y a que realice a su favor las prestaciones a que dé derecho la acción. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de la llevanza del correspondiente registro contable. Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación correspondiente, aunque aquel no sea el titular real de la acción, siempre que la realizara de buena fe y sin culpa grave.

Las acciones y los derechos económicos que derivan de las acciones, incluido el derecho de suscripción preferente, son libremente transmisibles. La transmisión de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta tendrá lugar por transferencia contable y será oponible a terceros desde el momento en que se hayan practicado las correspondientes inscripciones. La inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que lleven los registros contables los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las direcciones y medios de contacto de que dispongan.

En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro de análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para que revele la identidad de los titulares reales de las acciones, así como los actos de transmisión y gravamen sobre ellas.



E16318833

07/2018

**8. CONDICIÓN DE ACCIONISTA Y DERECHOS DEL ACCIONISTA**

La acción confiere a su titular legítimo la condición de Accionista, e implica la aceptación por parte de sus titulares de estos Estatutos Sociales y de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad.

- (a) A estos efectos, el Accionista está facultado para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos Estatutos Sociales y a la normativa aplicable. En particular, la acción confiere a su titular, como mínimo, los siguientes derechos, en los términos establecidos en la normativa aplicable, y salvo en los casos previstos en la misma o las limitaciones reguladas en estos Estatutos Sociales:
- (i) Participación en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación de la Sociedad.
  - (ii) Suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias o de obligaciones convertibles en acciones.
  - (iii) Asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas en los términos establecidos en estos Estatutos Sociales e impugnación de los acuerdos sociales. No podrán ejercitar el derecho de voto aquellos Accionistas que se hallaren en mora en el pago de los desembolsos pendientes.
  - (iv) Información, en los términos establecidos por la normativa vigente.
- (b) El Accionista deberá ejercitar sus derechos con lealtad y de conformidad con las exigencias de la buena fe.

**9. COPROPIEDAD, USUFRUCTO Y PRENDA DE ACCIONES**

La copropiedad, el usufructo y la prenda de las acciones se registrarán por lo dispuesto en la normativa aplicable en cada momento.

Dado que las acciones son indivisibles, los copropietarios de acciones y los cotitulares de otros derechos sobre las mismas deberán designar una sola persona para el ejercicio de los correspondientes derechos y notificar fehacientemente su identidad a la Sociedad. Los copropietarios responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de Accionistas.

En el caso de usufructo de acciones, la condición de Accionista reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. En el caso de prenda de acciones, corresponderá a su propietario el ejercicio de los derechos de Accionista, quedando el acreedor pignoraticio obligado a facilitar el ejercicio de tales derechos.

**10. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD**

Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, que tienen las facultades que se les asignan legalmente y que podrán ser objeto de delegación en la forma y amplitud que en los mismos se determinen.

La regulación legal y estatutaria del Consejo de Administración puede desarrollarse y completarse mediante el Reglamento del Consejo de Administración, que será aprobado por mayoría absoluta del Consejo de Administración, constituido de conformidad con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

## **11. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la Sociedad en el que se reúnen los Accionistas debidamente convocados para deliberar y decidir, por las mayorías exigidas por Ley en cada caso, sobre los asuntos de su competencia. La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos atribuidos a la misma por la Ley.

La Junta General de Accionistas deberá ser convocada por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado con la antelación exigida por la Ley. El anuncio de convocatoria se publicará en la página web corporativa de la Sociedad.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas, la Sociedad pondrá a disposición de los Accionistas en el domicilio social y mantendrá accesible en todo momento a través de su página web corporativa la información requerida legalmente.

5 Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, debidamente convocadas, quedarán válidamente constituidas con el quórum mínimo exigido por la Ley en atención a los asuntos que figuren en el orden del día. Al inicio de la sesión se constituirá la mesa de la Junta General de Accionistas que estará formada por un Presidente y un Secretario. Serán Presidente y Secretario de la Junta quienes lo sean del Consejo de Administración, en su defecto, el Vicepresidente y el Vicesecretario, si fuera el caso, y, en defecto también de estos, serán Presidente y Secretario de la Junta el Consejero de mayor y menor antigüedad en el cargo, respectivamente y, en caso de igual antigüedad, el de más y menos edad, respectivamente. En defecto de todos los anteriores, actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas las personas que por mayoría simple designen los Accionistas presentes en la Junta.

## **12. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EN LAS JUNTAS GENERALES**

Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los Accionistas titulares de 1.000 acciones cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, y que se hallen al corriente en el pago de los desembolsos pendientes.

Para concurrir a la Junta General de Accionistas será necesario acreditar la condición de Accionistas mediante la correspondiente tarjeta nominativa de asistencia, un certificado expedido por alguna de las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o directamente por la Sociedad o en cualquier otra forma admitida por la Ley.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de que, para la válida constitución de la Juntas Generales, no será precisa su asistencia. El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la Junta General de Accionistas podrá revocar dicha autorización.

Será posible asistir a la Junta por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) cuando la Sociedad, a criterio del Consejo de Administración, haya habilitado tales medios que deberán reunir las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la identidad de los Accionistas, la efectividad de sus derechos y el correcto desarrollo de la reunión.

Los Accionistas podrán hacerse representar en la Junta General de Accionistas por otra persona. El nombramiento del representante y la notificación del nombramiento podrán realizarse por escrito o por medios de comunicación a distancia, incluyendo medios electrónicos, siempre que garanticen debidamente la identidad del representado y del representante y siempre que el Consejo de Administración lo determine, en su caso, en el momento de la convocatoria de cada Junta General de



E16318834

07/2018

Accionistas. La representación deberá conferirse en todo caso, con carácter especial para cada Junta, salvo lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

### 13. ADOPCIÓN DE ACUERDOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cada acción con derecho de voto, presente o representada en la Junta General de Accionistas, dará derecho a un voto. El derecho de voto no podrá ser cedido, ni siquiera a través de la delegación de la representación, a cambio de ningún tipo de contraprestación o ventaja patrimonial.

En la Junta General de Accionistas deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes. Cada uno de los puntos del orden del día deberán someterse individualmente a votación.

Los acuerdos de la Junta General de Accionistas se adoptarán por mayoría simple, salvo en aquellos asuntos para los que la Ley exija una mayoría superior.

### 14. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La administración de la Sociedad estará confiada a un Consejo de Administración.

El Consejo de Administración tiene competencia sobre cuantos asuntos no estén atribuidos por la Ley a la competencia de la Junta General de Accionistas, y en ningún caso delegará facultades consideradas como indelegables en la Ley.

El Consejo de Administración, al que corresponden los más amplios poderes y facultades para gestionar, dirigir, administrar y representar a la Sociedad, podrá confiar la gestión ordinaria de la Sociedad a los órganos delegados de administración y, en ese caso, concentrará su actividad en la función general de supervisión y en la consideración de aquellos asuntos de particular trascendencia para la Sociedad.

### 15. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de cinco (5) miembros y un máximo de quince (15) miembros. Corresponde a la Junta General de Accionistas la determinación del número de componentes del Consejo de Administración, a cuyo efecto podrá proceder a la fijación de dicho número mediante acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o nombramiento de nuevos Consejeros, dentro del máximo establecido.

### 16. DURACIÓN DEL CARGO

Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años y podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. Para ser miembro del Consejo de Administración no se requerirá ser Accionista.

### 17. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD

#### A. Retribución de los Consejeros por su función general como Consejeros

Los Consejeros tendrán derecho a percibir una retribución por el ejercicio de su función general como Consejeros, esto es, la que corresponde por las funciones inherentes al cargo de Consejero sin tener en cuenta la que pueda corresponder por el desempeño de funciones ejecutivas.

El sistema de remuneración consistirá en una cantidad fija anual que será determinada por la Junta General de Accionistas, como cuantía máxima a ser distribuida por el Consejo de Administración a distribuir entre todos los Consejeros (la **Retribución Máxima Anual**).

El Consejo de Administración fijará anualmente, dentro del importe máximo que constituye la Retribución Máxima Anual, la cuantía concreta que corresponderá a los Consejeros considerando las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de ellos.

La Retribución Máxima Anual permanecerá vigente en tanto la Junta General de Accionistas no acuerde su modificación, si bien el Consejo de Administración podrá reducir su importe en los años en que así lo estime justificado o limitarlo a aquella categoría de Consejero que determine. Salvo que la Junta General de Accionistas fije la Retribución Máxima Anual en un acuerdo "ad hoc", la aprobación de la Política de Remuneraciones servirá como medio para fijar la Retribución Máxima Anual.

#### B. Retribución de los Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas

De manera adicional a la retribución de los Consejeros por su función general como Consejeros, los Consejeros en cuyo favor se atribuyan funciones ejecutivas tendrán derecho a percibir las remuneraciones que correspondan por el desempeño de dichas funciones.

Cuando a un miembro del Consejo de Administración se le asignen funciones ejecutivas en virtud de cualquier título, será necesario además que se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El Consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.

En dicho contrato, que deberá ser acorde a la Política de Remuneraciones de los Consejeros, se detallarán todos los conceptos por los que el Consejero pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso, sueldos, incentivos, retribución variable o bonus, retribución en especie, pacto de exclusividad, permanencia o fidelización, aportaciones a planes de pensiones, contribución a sistemas y productos de ahorro, seguros o mixtos, coberturas personales y familiares por medio de seguro de vida, enfermedad, muerte y/o invalidez, coche o gasolina, pacto post-contractual de no competencia y eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones). El Consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.

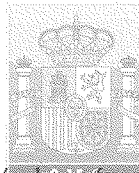
#### C. Política de Remuneraciones de los Consejeros e importe máximo de remuneración anual de los Consejeros. Otros.

La Junta General de Accionistas aprobará una Política de Remuneraciones de los Consejeros. La aprobación de dicha Política de Remuneraciones, salvo que la Junta General de Accionistas lo haga en un acuerdo "ad hoc", servirá como medio para fijar el importe máximo de remuneración anual de los Consejeros, tanto por el desempeño de su cargo como Consejero (Retribución Máxima Anual) como por el desempeño de funciones ejecutivas.

Cualquier remuneración que perciban los Consejeros por el ejercicio o terminación de su cargo o por el desempeño de funciones ejecutivas será acorde con la Política de Remuneraciones de los Consejeros vigente en cada momento, salvo las remuneraciones que expresamente haya aprobado la Junta General de Accionistas.

La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para todos sus Consejeros en las condiciones usuales y proporcionadas a las circunstancias de la propia Sociedad.





E16318835

07/2018

La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente del pago de los honorarios o salarios que pudieran percibir los Consejeros de la Sociedad por otra relación distinta y compatible con el ejercicio del cargo. Dichos honorarios se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.

#### 18. CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones, tomando en cuenta el interés de la Sociedad, como mínimo de una vez cada tres meses. El Consejo de Administración será convocado por el Presidente o, en caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de este, por el Vicepresidente, si hubiera sido designado, siempre que lo considere necesario o conveniente. Deberá ser convocado necesariamente siempre que lo soliciten, al menos, los Consejeros que constituyan un tercio de los miembros del Consejo de Administración. Queda a salvo el derecho de estos Consejeros a convocarlo directamente, en los términos legalmente previstos.

La convocatoria, que incluirá siempre el orden del día de la sesión y toda la información necesaria para su deliberación, se remitirá por cualquier medio que permita su recepción, a cada uno de los miembros del Consejo de Administración que conste en los archivos de la Sociedad, con una antelación mínima de siete (7) días naturales al día señalado para la reunión. No será necesario remitir convocatoria si todos los miembros del Consejo de Administración hubieran sido convocados en la sesión anterior (y no hubiese habido cambios de Consejeros).

El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de sesión y los puntos a tratar en el orden del día. Asimismo, si ningún Consejero se opone a ello, podrán adoptarse acuerdos por escrito y sin sesión.

El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la convocatoria se indique otro lugar de celebración. Los Consejeros podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración desde varios lugares conectados por sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real. Sujeto a lo anterior, podrán celebrarse reuniones del Consejo de Administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia, o cualquier otro sistema análogo. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la misma y única reunión. La reunión se considerará celebrada, y los acuerdos adoptados, en el domicilio social o lugar del territorio español o del extranjero desde el que asistan a la misma al menos dos miembros del Consejo de Administración; en otro caso, se considerará celebrada la reunión y adoptados los acuerdos en el lugar desde el que asista el Presidente.

#### 19. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para deliberar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o representados, la mayoría (más de la mitad) de sus miembros actuales. En caso de número impar de Consejeros, esta mayoría se determinará redondeando el número de Consejeros al alza (por ejemplo, en el caso de un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros, el quórum requerido estará formado por cinco Consejeros).

Cada Consejero podrá conferir su representación a otro.

**20. MODO DE DELIBERAR Y ADOPTAR LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta (más de la mitad) de los miembros del Consejo de Administración que hubieran concurrido personalmente o por representación, salvo que la Ley exija una mayoría superior. En caso de asistencia de un número impar de Consejeros, el número de votos necesarios se determinará redondeando al alza (por ejemplo, si asisten siete Consejeros, se requerirán cuatro votos para obtener la mayoría absoluta).

**21. DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. COMISIÓN EJECUTIVA**

El Consejo podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona.

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los Consejeros que hayan de integrar la Comisión Ejecutiva u ocupar el cargo de Consejero Delegado, requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes actuales del Consejo de Administración. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las facultades legal o estatutariamente indelegables.

No obstante la delegación, el Consejo de Administración conservará las facultades delegadas.

**22. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y VICESECRETARIO**

5 El Presidente del Consejo de Administración será elegido por el propio Consejo de Administración de entre sus miembros. El Consejo de Administración podrá designar también de entre sus miembros a uno o varios Vicepresidentes, que sustituirán al Presidente en caso de vacante o ausencia. En el supuesto de que se designen varios Vicepresidentes los mismos se alternarán a efectos de tal sustitución por periodos de un año siguiendo el orden en el que hubieran sido nombrados, salvo que el Consejo determine otra cosa.

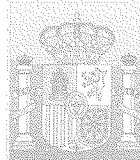
El Consejo de Administración deberá nombrar un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario. Tanto el Secretario como el Vicesecretario podrán o no ser Consejeros.

Para evitar cualquier duda, todos los nombramientos a que se refiere el presente apartado se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración que asistan a la reunión, presentes o representados.

**23. FORMULACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del Ejercicio Social, el Consejo de Administración formulará y firmará, de acuerdo con la normativa vigente, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad deberán ser revisados por auditores de cuentas en los términos previstos por la Ley.



E16318836

07/2018

## 24. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL RESULTADO

Las cuentas anuales de la Sociedad se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas durante los seis primeros meses de cada Ejercicio Social.

Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General de Accionistas aprobará la aplicación del resultado del ejercicio.

La Junta General de Accionistas acordará la cuantía, momento y forma de pago de los dividendos, que se distribuirán a los Accionistas en proporción al capital que hayan desembolsado. La Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración podrán acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.

La Junta General de Accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie.

## 25. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad se disolverá:

- (a) por acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada expresamente para ello y adoptado por la mayoría requerida por la Ley en cada momento para aprobar las modificaciones estatutarias; y
- (b) en cualquiera de los demás casos previstos en la legislación aplicable.

## 26. LIQUIDACIÓN

Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y el pasivo.

La misma Junta General de Accionistas que acuerde la disolución de la Sociedad determinará las bases de la liquidación, que se practicará por un número impar de liquidadores, designados al efecto por la Junta General de Accionistas.

Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la representación del Consejo de Administración, y los liquidadores asumirán las funciones que les atribuye la normativa aplicable.

Para el desarrollo de la liquidación, división del haber social y cancelación registral, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable.

La Junta General de Accionistas conservará, durante el periodo de liquidación, las mismas facultades que durante la vida normal de la Sociedad y tendrá especialmente la facultad de aprobar las cuentas de liquidación y el balance final de liquidación.

En relación con los activos y pasivos sobrevenidos tras la liquidación de la Sociedad, así como con la formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la Sociedad, será de aplicación lo previsto en la Ley.

ES COPIA DE SU MATRIZ, con la que concuerda y donde queda anotada. Y para el compareciente, según interviene, la expido en diez folios de papel timbrado, números EL6318827 y siguientes. Madrid, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. DOY FE. -----



*[Handwritten signature]*



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

DOCUMENTO  
PRESENTADO

2018/  
185.962,0

DIARIO

2.903

ASIENTO

1.178

## REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción. Lo que certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular que la inscripción se ha practicado con los siguientes datos:

TOMO: 35.791 FOLIO: 87

SECCION: 8 HOJA: M-12689

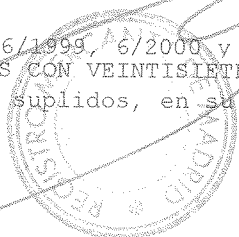
INSCRIPCION: 1774

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA

Madrid, 16 de enero de 2019

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 8/2010, y R.D. 1612/2011  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  
\*\*\*\*\*254,27 € más IVA y suplidos, en su caso



*[Firma manuscrita]*

