



## **PROPUESTA DE ACUERDOS**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

#### **ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

Convocada para el día 17 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y para el siguiente día 18 de mayo de 2023, en segunda convocatoria

---

#### **PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.**

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA), Y DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, ASÍ COMO DE LOS INFORMES DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y CONSOLIDADO CON SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

#### **Acuerdo que se propone:**

***“Aprobar las cuentas anuales individuales de Itínere Infraestructuras, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y las cuentas anuales consolidadas de Itínere Infraestructuras, S.A. y sus sociedades dependientes, así como los informes de gestión individual de Itínere Infraestructuras, S.A. y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022, formulados por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2023.”***

#### **PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.**

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA CONSOLIDADO DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2022, QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GESTION CONSOLIDADO.

#### **Acuerdo que se propone:**

***“Aprobar el estado de información no financiera consolidado de Itínere Infraestructuras, S.A. del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022, formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2023, que forma parte del informe de gestión consolidado.”***

**PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.**

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2022.

**Acuerdo que se propone:**

***“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Itínere Infraestructuras, S.A. del ejercicio 2022, formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2023, que consiste en que el beneficio de 36.290.822,41 euros se aplique a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, una vez que la reserva legal ya ha alcanzado el 20% de la cifra de capital social.”***

**PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.**

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

**Acuerdo que se propone:**

***“Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2022.”***

**PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA**

DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y, EN SU CASO, SUBSANACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

**Acuerdo que se propone:**

***“Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al secretario no consejero, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta, otorgando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para su ejecución, incluyendo para la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil, con facultades de subsanación o rectificación para, en su caso, adaptarlos a la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Sr. Registrador, así como para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.”***

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
30 de marzo de 2023.

-----