

**TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN PRIMERA CONVOCATORIA EN FECHA 19 DE JUNIO DE 2024 Y, EN SU CASO, AL DÍA SIGUIENTE, DE LA SOCIEDAD ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.**

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.**

***Acuerdo que se propone***

Aprobar las cuentas anuales individuales y consolidadas de ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. y los correspondientes informes de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 formuladas por el Consejo de Administración.

**Votos del Acuerdo:**

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

**Se acompañan como Anexo I y II las Cuentas anuales individuales y consolidadas, respectivamente.**

**SEGUNDO. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.**

***Acuerdo que se propone***

Aplicar el resultado del ejercicio 2023 de la siguiente manera

### Base de reparto

- Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -29.343.361.-€

### Aplicación

- A resultados de ejercicios anteriores. -29.343.361.-€

**TOTAL -29.343.361.-€**

### Votos del Acuerdo:

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

**TERCERO. - Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2023.**

### *Acuerdo que se propone*

Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

### Votos del Acuerdo:

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

**CUARTO. - Examen y aprobación, si procede, del traslado del domicilio social. Modificación estatutaria pertinente.**

***Acuerdo que se propone***

Se propone trasladar el domicilio social desde el actual en Calle Orense, número 11, planta 1ªA, Madrid (28020, Madrid) a su nueva ubicación en en Pol. Ind. Outeda-Curro, Nave E03, Barro (Pontevedra), CP. 36692.

Se acompaña informe sobre la propuesta de traslado de domicilio y modificación estatutaria como **Anexo núm. III**.

**Votos del Acuerdo:**

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

Se propone aprobar la redacción del artículo 3º según se indica en el Informe puesto a disposición de los Sres. Accionistas.

***Artículo 3º.- DOMICILIO.***

*El domicilio social se establece en en Pol. Ind. Outeda-Curro, Nave E03, Barro (Pontevedra), CP. 36692.*

*El Órgano de administración podrá acordar el traslado del domicilio dentro del territorio nacional, así como la creación, la supresión o el traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.*

**Votos del Acuerdo:**

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

#### **QUINTO. - Ruegos y preguntas.**

[En función de las intervenciones de los asistentes a la junta, en su caso]

#### **SEXTO.- Delegación de facultades.**

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

Facultar a todos los miembros del Órgano de Administración, para que cualquiera de ellos de forma indistinta y actuando en nombre y representación de la Sociedad, puedan firmar cuantos documentos privados y públicos sea menester, aunque se incurra en la figura de la autocontratación, así como la doble o múltiple representación y/o el supuesto de contraposición de intereses, así como comparecer ante Notario, en su caso, con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, así como otorgar las correspondientes escrituras, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, pudiendo incluso: (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en el presente Acta; (ii) otorgar los documentos y las escrituras de complementarios, aclaratorios o de subsanación que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil, incluyendo el adaptar el texto de los artículos de los estatutos para lograr su inscripción; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total.

##### **Votos del Acuerdo:**

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

**SÉPTIMO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.**

***Acuerdo que se propone***

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la Secretaria a redactar el presente Acta, que es leída, firmada y aprobada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, en lugar y fecha del encabezamiento.

**Votos del Acuerdo:**

Votos a favor: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Votos en contra: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

Abstenciones: [ \* ] acciones representativo del [ \* ]% del capital social total y el [ \* ]% sobre el capital social presente o representado.

(Autocartera [ \* ]% representativo de [ \* ] acciones)

Se acompañan como **Anexos**

- Anexo I      Cuentas anuales individuales
- Anexo II     Cuentas anuales consolidadas
- Anexo III    Informe sobre modificación estatutaria.