



HOTELES BESTPRICE S.A.

Convocatoria de junta general de accionistas

FECHA Y HORA	Primera convocatoria: 19 de diciembre de 2022, a las 10 horas. Segunda convocatoria: 20 de diciembre de 2022, a las 10 horas, en el caso de no alcanzarse quórum suficiente en la primera convocatoria.
LUGAR DE CELEBRACIÓN	Domicilio social sito en la Avda. Diagonal nº 70 de (08019) Barcelona.
ASISTENCIA	Presencial.
ORDEN DEL DÍA	<p>1º Nombramiento de EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE, S.L. como Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.</p> <p>2º Designación de IBERCLEAR, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES S.A., como entidad encargada del registro contable de las nuevas acciones de la entidad.</p> <p>3º Examen y aprobación, en su caso, del aumento del número de miembros del Consejo de administración y nombramiento de un nuevo consejero.</p> <p>4º Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los consejeros.</p> <p>5º Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar aumentos de capital con el límite establecido en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de la Junta en la que se apruebe el acuerdo. El aumento podrá ejecutarse en una o varias veces y el Consejo de Administración también queda facultado para excluir el derecho de suscripción preferente, de acuerdo y en las condiciones establecidas por el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.</p> <p>6º Aprobación de la autorización al Consejo de Administración de la compañía para que elabore un plan de incentivos a favor de todos o algunos de los trabajadores de la sociedad en forma de stock options, RSU o cualquier otro medio admitido en derecho, ligado a la consecución de determinados objetivos.</p> <p>7º Examen y aprobación, en su caso, de un plan de incentivos (Stock Options y/o Restricted Stock Units), ligado a la consecución de determinados objetivos, dirigido a los Fundadores de la compañía, así como la delegación en el Consejo de Administración para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar el mencionado plan de incentivos.</p>

	<p>8º Autorización para la adquisición de acciones propias.</p> <p>9º Delegación de facultades al Consejo de administración para cuantas tramitaciones resulten necesarias, en su caso, ante Euronext París Access o cualesquiera organismos nacionales o extranjeros en relación con el alta de valores y admisión a cotización o en cualquier otro organismo nacional o extranjero de las acciones emitidas en virtud de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Extraordinaria de accionistas..</p> <p>10 º Delegar en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que procedan a la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados en esta reunión en los términos más amplios.</p>
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA	Los accionistas que representen el 3% o más del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria en los términos establecidos por el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.
MEDIOS DE PARTICIPACIÓN	De conformidad con lo establecido en el artículo 13º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia y/o certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier
REPRESENTACIÓN	Los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona en los términos establecidos por el artículo 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
DERECHO DE INFORMACIÓN	<p>Los accionistas podrán consultar en la página web corporativa de la compañía (www.hotelesbestprice.com), la convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día, así como el informe relativo a las propuestas de modificación de los estatutos y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta.</p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.</p>
PROTECCIÓN DE DATOS	Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos: La entidad responsable del tratamiento es HOTELES BESTPRICE S.A., con domicilio en (08019) Barcelona, Avda.

	<p>Diagonal nº 70. El Delegado de Protección de Datos de la Sociedad es: Óscar Sánchez Rodríguez.</p> <p>Categorías de datos personales: Los datos personales que figuran en este documento y los que faciliten los accionistas con el objeto de asistir a la Junta, incluyendo los de la tarjeta de asistencia, delegación y voto, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones.</p> <p>Finalidades de tratamiento y bases de legitimación: Los Datos Personales serán tratados para gestionar y controlar la celebración de la Junta de accionistas, así como, en su caso para dar publicidad a los acuerdos alcanzados en la misma, por poder ser estos de interés para el correcto desarrollo del objeto social.</p> <p>Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: La asistencia a la Junta de accionistas supone la autorización de la toma de fotografías, la grabación audiovisual de imagen y/o voz, así como su reproducción y/o publicación y difusión. Los asistentes podrán ejercitar su derecho de oposición respecto del tratamiento de los Datos Personales derivados de la grabación de su imagen en cualquier momento por los medios especificados en este apartado</p> <p>Conservación de los Datos Personales: Los datos personales serán tratados durante la relación entre sociedad y accionistas. Una vez finalizada esta relación se conservarán hasta la finalización de los plazos de prescripción de cualquier responsabilidad legal o contractual que pudiera derivarse de la relación.</p> <p>Ejercicio de los derechos: Los titulares de los Datos Personales ostentan los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, así como a retirar el consentimiento previamente otorgado y ejercer cualquier otro derecho reconocido por la Ley en materia de protección de datos. Los expresados derechos pueden ser ejercitados mediante comunicación escrita dirigida a HOTELES BESTPRICE S.A. Avda. Diagonal nº 70 de (08019) Barcelona.</p> <p>Datos de terceros: En el caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular y en el caso de que un tercero asista a la junta como representante del accionista, éste deberá informarle de los extremos indicados en relación con el tratamiento de los Datos Personales y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los Datos Personales a Hoteles Bestprice, S.A., sin que Hoteles Bestprice, S.A. deba realizar ninguna actuación adicional frente a los interesados.</p>
--	--

Fecha de la Convocatoria	16 de Noviembre de 2022
--------------------------	-------------------------

CONSEJEROS QUE EMITEN LA CONVOCATORIA	
Presidente del Consejo de Administración	OSCAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Secretario del Consejo de Administración	JUANAN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Vocal del Consejo de Administración	GUILLERMO ANDRES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ