

PROPOSTA D'ACORDS

1.- Examen i aprovació dels comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria) del BSA Banc, S.A. i del seu grup consolidat i aprovació de la gestió i de l'actuació portada a terme pels administradors de BSA Banc, S.A. Tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.

ACORD PRIMER.- Aprovar els comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria) del BSA Banc, S.A. i del seu grup consolidat i aprovar la gestió i l'actuació portada a terme pels administradors de BSA Banc, S.A. Tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.

2.- Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.

ACORD SEGON.- Aprovar la proposta de distribució i aplicació del resultat corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, en la seva totalitat, és a dir 11.206.386,89 Euros, com segueix:

- 7.704.251,89.- Euros, a Reserva voluntària, i
- 3.502.135.- Euros, a Dividends.

El resultat de les societats consolidades en el Grup es distribuirà de la manera que acordin les respectives Juntes d'Accionistes.

3.- Nomenament i reelecció de consellers.

ACORD TERCER.- Reelegir com a membre del Consell d'Administració pel termini que estableixen els articles 32 i 33 dels Estatuts, al Sr. Pere Altimir Pintat, fins ara membre del Consell d'Administració al que li finava el càrrec amb la celebració de la present Junta General d'Accionistes, dades del qual consten al Registre Mercantil, no havent sofert les mateixes cap canvi.

El Sr. Pere Altimir Pintat present en aquest acte, accepta la reelecció renovant la manifestació de no trobar-se incurs en incompatibilitat legal per a l'exercici del mateix.

4. Aprovació del balanç de fusió de l'entitat BSA Banc, S.A., tancat en data 31 de desembre de 2021.

ACORD QUART.- Considerar com a balanç de fusió de l'entitat BSA Banc, S.A., el tancat en data 31 de desembre de 2021, verificat pels auditors dels comptes anuals en la formulació dels estats financers de l'entitat i que han sigut aprovats en el dia d'avui, en la sessió d'aquesta Junta General Ordinària.

5. Aprovació del projecte de fusió per absorció de BSA Banc, S.A. (entitat absorbida), per Mora Banc Grup, S.A. (entitat absorbent), formulat i signat pels membres del Consell d'Administració.

ACORD CINQUÈ.- Aprovar per i sense cap modificació el Projecte de fusió per absorció de BSA Banc, S.A. (entitat absorbida), per Mora Banc Grup, S.A. (entitat absorbent), formulat i signat pels membres del Consell d'Administració.

Es fa constar expressament que de conformitat amb l'article 79 de la Llei 20/2007 del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, es va posar a disposició de tots els accionistes, des del dia de la convocatòria d'aquesta Junta, el passat 27 de maig de 2022, el Projecte de fusió el qual conté de forma detallada tots els elements jurídics i econòmics rellevants per portar-la a terme, juntament amb el balanç de fusió de cada societat, així com, l'informe de BDO Auditores, S.L.P. pel que es valida el tipus de bescanvi i els estatuts resultants de Mora Banc Grup, S.A. un cop formalitzada la fusió.

6. Aprovació de l'acord de fusió per absorció de BSA Banc, S.A. (entitat absorbida), per Mora Banc Grup, S.A. (entitat absorbent).

ACORD SISÈ.- Aprovar la fusió per absorció de BSA Banc, S.A. (entitat absorbida), per Mora Banc Grup, S.A. (entitat absorbent), ajustant-se estrictament als termes i condicions del Projecte de fusió.

D'acord amb el que disposa l'article 32 del Reglament d'aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada es fa constar la següent informació:

a) Identitat de les societats participants:

Societat absorbent: "MORA BANC GRUP, S.A.", societat mercantil andorrana, domiciliada a Andorra la Vella, Avinguda Meritxell núm. 96. Inscrita en el Registre de Societats del Govern d'Andorra amb el número 1828, llibre B-I, foli 88, inscripció de data 18 de novembre de 1971. Titular del Número de Registre Tributari (NRT) A-700085-C. Inscrita al registre de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) amb el número EB 06/95.

Societat absorbida: "BSA BANC, S.A.", societat mercantil andorrana, domiciliada a Andorra la Vella, Avinguda del Fener, número 7. Inscrita en el Registre de Societats Mercantils del Govern

d'Andorra amb el número 9535, al Llibre S-100, Foli 137-144, inscripció de data 20 d'abril de l'any 2000. Titular del Número de Registre Tributari (NRT) A-704683-Z. Inscrita en el registre de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) amb el número EB 08/99.

b) Com a conseqüència de la fusió es modificaran els Estatuts Socials de la Societat Absorbent en relació amb la xifra de capital social, ampliant-se aquest en la quantitat necessària per atendre el bescanvi de fusió i la creació d'una classe d'accions de nova emissió, que estarà subjecta a un règim de transmissió específic i amb un dret de preferent adquisició a favor de Mora Banc Grup, S.A., i amb els mateixos drets econòmics que la resta d'accions de Mora Banc Grup, S.A., existents en el moment de l'emissió, havent-se posat a disposició dels accionistes del Banc dits Estatuts Socials resultants.

c) A efectes comptables, totes les operacions de la Societat Absorbida, que s'extingirà com a conseqüència de la fusió que aquí es projecta, es consideraran realitzades per compte de la Societat Absorbent, a partir del dia 1 de gener del 2022, assumint la Societat Absorbent tots els riscos, drets i obligacions derivats d'aquestes operacions, a partir de la referida data.

No es preveu cap modificació en els actuals membres del Consell d'Administració de la Societat Absorbent com a conseqüència de la fusió projectada.

Es fa constar que el present acord, tal i com consta en el Projecte de Fusió, queda subjecte a la corresponent autorització de l'AFA. Una vegada s'hagi obtingut, en el seu cas, es procedirà a formalitzar en escriptura pública la fusió procedint, en conseqüència, a la dissolució sense liquidació del BSA Banc, S.A.

7. Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.

ACORD SETÈ.- Delegar en el president i/o en el secretari no conseller del Consell d'Administració les facultats per formalitzar per si sols i de forma solidaria, els acords referents als punts anteriors de l'ordre del dia, si així fos el cas.

8.- Precs i preguntes