

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

26 DE JUNIO DE 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2004 sobre abuso de mercado y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Greenalia, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Greenalia”) pone en conocimiento el siguiente Hecho Relevante.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 21 de mayo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de GREENALIA, S.A., que se celebrará en las oficinas corporativas, en la Plaza de María Pita 10, 1º, 15001 A Coruña, el 26 de junio de 2020 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2020 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del Día

JUNTA ORDINARIA

- Primero. Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y aplicación del resultado.**
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.**
- Tercero. Delegación de facultades.**
- Cuarto. Ruegos y Preguntas.**
- Quinto. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.**

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, así como, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Para información adicional por favor consulte la web corporativa, sección Accionistas e Inversores, o la publicación de la convocatoria en la web del MaB.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, a 21 de mayo de 2020

Atentamente,

D. Manuel García Pardo
Presidente del Consejo de Administración de GREENALIA S.A.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día (siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo); y presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social (A Coruña, Plaza de María Pita 10, 1º, 15001) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día o el contenido de las propuestas de acuerdo, acompañando, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la junta.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la junta general de formular propuestas sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, A Coruña, Plaza de María Pita 10, 1º, 15001, Departamento de Relación con Inversores, así como consultar en la página web de la Sociedad (www.greenalia.es), o solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

1. El presente anuncio de convocatoria.
2. El texto íntegro de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la junta general de accionistas.
3. El texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, junto con los correspondientes informes del auditor de cuentas.
4. Informe del comité de auditoría sobre la independencia del auditor.
5. El número total de acciones y derechos de votos.

Asimismo, desde la fecha de la convocatoria se publicará ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad (www.greenalia.es), las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas de conformidad con lo legal y estatutariamente previsto.

A los efectos del ejercicio del derecho de información previo a la celebración de la junta general en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el tercer

día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas además de poder ejercitar el derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general y acerca del informe del auditor. Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social (A Coruña, Plaza de María Pita 10, 1º, 15001) o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a dicho domicilio. El solicitante deberá acreditar su identidad y su condición de accionista. Corresponderá al accionista la prueba del envío de solicitud en forma y plazo. En la página web de la Sociedad se contienen las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información de los accionistas, en los términos legalmente previstos.

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y otros extremos referentes a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse al Departamento de Relación con Inversores en la dirección antes indicada o bien en el teléfono de información al accionista 981 901 856, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

DERECHO DE ASISTENCIA

En los términos previstos en el reglamento de la junta general de accionistas, podrán asistir a la junta general convocada todos los accionistas de la Sociedad cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la junta.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Los accionistas que no asistan a la junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta junta, cumplimentando debidamente y firmando con firma autógrafa la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, encontrándose a su disposición en la página web de la Sociedad y preparada para su impresión y utilización por aquellos que lo deseen.

La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social (A Coruña, Plaza de María Pita 10, 1º, 15001), la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa. La representación conferida o notificada por este medio habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la junta general. En el caso de que no se hubieran impartido instrucciones de voto en relación con asuntos no comprendidos en el orden del día, el

representante podrá votar en la forma que estime más conveniente para el interés de su representado. La representación es siempre revocable. La asistencia a la junta del representado ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla.

MEDIDAS ADICIONALES ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la propagación del Covid-19, y a los efectos de adecuar la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas a las medidas recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás normativa complementaria, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, de conformidad con el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, autorizar el ejercicio de los derechos de voto y representación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, así como la asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

a) Emisión del voto a distancia previo a la celebración de la Junta General de Accionistas

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado autorizar a los accionistas con derecho de asistencia a, con carácter previo a la celebración de la Junta General, emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria mediante entrega, correspondencia postal o comunicación electrónica:

- i. El voto mediante entrega o correspondencia: el accionista emitirá el voto remitiendo por correo postal o entregando en mano a la Sociedad la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida a su favor por la entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente cumplimentada y firmada, en el domicilio social sito en Plaza María Pita, 10, 1º, 15001 A Coruña, en horario de 9,30 a 14,00 horas, para el caso de entrega presencial.
- ii. El voto mediante comunicación electrónica: el accionista emitirá el voto mediante comunicación a la dirección de correo electrónico inversores@greenalia.es, bajo firma electrónica reconocida, a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada y firmada.

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado que, a los efectos de asegurar la autenticidad e identidad del accionista, el ejercicio del derecho de voto a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta mediante medios de comunicación a distancia consistente en la comunicación electrónica, se realice en los términos

previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, basadas en la firma de la comunicación electrónica con: (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto al cual no conste renovación; o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al documento nacional de identidad electrónico remitido conforme al Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados; a la que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada y firmada.

Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo aquí previsto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad a la emisión de ese voto se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se entenderán como no efectuadas.

El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin efecto por la asistencia presencial a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o respecto de aquellas acciones de cuya enajenación tenga conocimiento la Sociedad al tiempo de celebración de la Junta General.

En caso de que un accionista emita varios votos a través de los medios de comunicación a distancia antes citados, respecto de los mismos puntos del orden del día, prevalecerá el último voto recibido por la Sociedad.

b) Delegación mediante medios de comunicación a distancia

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado autorizar a todo accionista que tenga derecho de asistencia a hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sea o no accionista, confiriendo su representación a través de los medios de comunicación a distancia a la Sociedad.

La representación conferida mediante medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza mediante entrega en mano, correspondencia postal o mediante comunicación electrónica efectuada de conformidad con lo establecido a continuación y en el Reglamento de la General de Accionistas de la Sociedad:

- a. Delegación de la representación mediante entrega o correspondencia postal: la representación se conferirá remitiendo en mano o entregando a la Sociedad de la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida a su favor por la entidad encargada

de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente cumplimentada y firmada en el domicilio social sito en Plaza Maria Pita, 10, 1º, 15001 A Coruña, en horario de 9,30 a 14,00 horas, para el caso de entrega presencial.

- b. Delegación de la representación mediante comunicación electrónica: la representación se conferirá remitiendo una comunicación a la dirección de correo electrónico inversores@greenalia.es, bajo firma electrónica reconocida, al que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada y firmada, y detallando en la comunicación la representación atribuida y la identidad del representado.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado que, a los efectos de asegurar de identidad del accionista, el ejercicio del derecho de delegación con carácter previo a la celebración de la Junta mediante medios de comunicación a distancia consistente en la comunicación electrónica se realice en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, basadas en la firma de la comunicación electrónica con: (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto al cual no conste renovación; o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al documento nacional de identidad electrónico remitido conforme al Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados; al que se acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada y firmada, y detallando en la comunicación la representación atribuida y la identidad del representado.

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los medios de comunicación a distancia referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

En caso de representación conferida en favor del Presidente de la Junta General, la comunicación y aceptación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación en forma y plazo, bien por comunicación electrónica, entrega en mano o mediante correspondencia postal. Asimismo, si el accionista delega la representación en favor del Presidente de la Junta General, éste deberá entregar en mano o remitir por correo postal la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada y firmada, que deberá ser recibida en el domicilio social antes de las 24 horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

En el caso de que un accionista confiera la delegación de su representación en varias ocasiones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.

c) Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Reglamento de la General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado autorizar a los accionistas con derecho de asistencia a asistir a la Junta General utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia.

El Consejo de Administración ha acordado la asistencia de los accionistas a la Junta General por medios electrónicos o telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones:

- i. El accionista que desee asistir a la Junta General y ejercitar sus derechos deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida.

El accionista o su representante que ejerza el derecho de asistencia y/o voto telemático en la Junta General, deberá remitir previamente a la Sociedad, dentro del plazo que se indica a continuación, el formulario de asistencia puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad junto con copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida a su favor por la entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta debidamente cumplimentada y firmada a la dirección de correo electrónico inversores@greenalia.es.

El accionista deberá remitir a la Sociedad el formulario de asistencia junto con la tarjeta en el plazo comprendido desde las 24:00 horas del día 1 de junio hasta las 24:00 horas del 19 de junio de 2020. No serán admitidas solicitudes de asistencia fuera de este plazo.

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado que, a los efectos de prever garantías de autenticidad y de identificación del accionista que solicite la asistencia telemática a través del formulario de asistencia puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, la solicitud se realizará mediante firma electrónica del mismo en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, basadas en la firma del formulario mediante: (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, respecto al cual no conste renovación; o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al documento nacional de identidad electrónico remitido conforme al Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados.

Tras la recepción por la Sociedad del formulario de asistencia dentro del plazo previsto, puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad, junto con copia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada y firmada, el accionista recibirá en la dirección de correo electrónico indicada en el formulario a estos efectos un link con el acceso a la plataforma a través

- de la que podrá asistir y votar en la Junta General por medios telemáticos en la fecha y hora indicadas en la convocatoria.
- ii. La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General deberá realizarse con una antelación de al menos diez minutos, con relación a la hora prevista para el inicio de la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad.
 - iii. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la sesión podrá remitirse en remoto, enviando la tarjeta de asistencia, delegación y voto debidamente cumplimentada (indicando el sentido del voto) y firmada desde la dirección de correo electrónica previamente indicada por el accionista en el formulario de solicitud de acceso a la Junta General, siempre y cuando ésta no se hubiera remitido con anterioridad mediante el sistema de voto a distancia previo referido en el apartado a) anterior, a la dirección de correo electrónico inversores@greenalia.es, a partir del momento en el que el Presidente de la Junta General declare su válida constitución y realice una indicación en tal sentido, y hasta la hora señalada al efecto por el Presidente. Por otra parte, el voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el orden del día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto el Presidente de la Junta General una vez que se formule la propuesta y se estime que la misma ha de ser sometida a la votación.
 - iv. Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán ejercitar su derecho de información formulando las preguntas o solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes en la dirección de correo electrónico inversores@greenalia.es en el día de la celebración de la Junta en horario de 12:00 a 14:00, siempre que se refieran a asuntos comprendidos en el orden del día. Las contestaciones a aquellos accionistas que asistan a la Junta General de esta forma y que ejerciten su derecho de información en el curso de la reunión se producirán, por escrito, en el plazo de los siete días siguientes a la celebración de la Junta General.
- Los accionistas que requieran que sus intervenciones consten en acta deberán indicarlo expresamente en el texto de la intervención.
- v. La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de asistentes se realizará con (i) la recepción del voto a distancia en plazo y forma establecido, o (ii) tras su acceso a la plataforma de seguimiento de la sesión con la antelación requerida al inicio de la misma mediante confirmación de su identidad.
 - vi. El Presidente y Secretario de la Junta General y, en caso de haber sido requerido para levantar acta de la reunión, el notario, deberán tener acceso directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Junta General por medios electrónicos o telemáticos, a los efectos de poder tener conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las manifestaciones realizadas en el ejercicio de sus derechos.

- vii. Si por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, se produjese o practicase una interrupción de la comunicación o el fin de la misma, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados en la Junta General. La Sociedad no será responsable de los daños que pudieran producirse por la falta de disponibilidad de la página web u otras averías ajenas a la Sociedad.
- viii. La asistencia y votación por medios telemáticos del accionista que hubiera delegado o votado a distancia prevalecerá sobre éstos.

A los efectos de preservar la salud de los accionistas frente al riesgo generado por la propagación del COVID-19, el Consejo de Administración de la Sociedad desaconseja la asistencia presencial a la Junta General, recomendando encarecidamente a los Sres. accionistas que hagan uso del derecho de voto, delegación de la representación y asistencia a la Junta General con carácter anticipado y por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido anteriormente.

Asimismo, se informa a los accionistas de que en el supuesto que a la fecha de celebración de la Junta General resultasen de aplicación restricciones legales que impidiesen su celebración mediante asistencia presencial de los mismos o limitasen su aforo, la celebración de la Junta General se celebrará en la fecha prevista por el personal imprescindible para su celebración, sin presencia de accionistas o representantes, siendo únicamente posible la asistencia por medios telemáticos. Cualquier limitación a la asistencia presencial a la Junta General será puesta en conocimiento de los accionistas mediante publicación en la página web de la Sociedad y demás medios que, en su caso, sean legalmente requeridos, por lo que se recomienda a los Sres. accionistas que consulten la página web de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.

En A Coruña, a 21 de mayo de 2020

Atentamente,

D. Manuel García Pardo
Presidente del Consejo de Administración de GREENALIA S.A.