

## **CÁTENON S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 27 de noviembre de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en única convocatoria el próximo día **10 de enero de 2019 a las 16.00 horas** en Casa Club, calle Pinar nº 17, Madrid, con el siguiente

#### **Orden del Día**

**1.- Cese y nombramiento de consejeros:**

**- Nombramiento de D. Eduardo Montes Pérez**

**- Ratificación del nombramiento por cooptación de D<sup>a</sup>. María Consolación Roger Rull**

**2.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración**

**3- Ampliación de la autorización concedida al Consejo de Administración en la última Junta General de Accionistas para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos exigidos por la ley**

**4.- Delegación de facultades**

**5.- Ruegos y Preguntas**

**6.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión**

#### **Derecho de información**

Los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta.

#### **Derecho de asistencia y representación**

Podrán asistir los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la junta general. Para ello será necesario su acreditación mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria adherida a Iberclear o por cualquier otra forma legalmente admitida. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito mediante la remisión de la tarjeta de asistencia o certificado u otra forma admitida y delegación debidamente cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación con carácter especial para cada junta.

### **Complemento al Orden del Día**

A partir de la convocatoria aquellos accionistas que representen al menos un 5 % del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento se publicará como mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la junta.

El Secretario del Consejo D. Sergio Blasco Fillol. Madrid, 27 de noviembre de 2018.

*En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Cátenon, SA.*



## **EDUARDO MONTES**

**Ex Presidente de Siemens , UNESA,  
FerroAtlántica y Alstom .  
Presidente de SGEL y Grupo de  
Turismo Wamos .  
Consejero de Mecalux, Grupo Arriva y  
Alameda Capital**

Nacido en Madrid, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.

Empieza su carrera profesional en Siemens en 1975 donde trabaja como Ingeniero de diseño y proceso hasta 1981.

En esta época participa en el desarrollo de distintos circuitos electrónicos y sistemas de automatización, como por ejemplo para la Central Nuclear de Trillo.

De 1981–1985 trabaja de PA Technology en Cambridge (UK), compañía de dedicada a diseñar sistemas electrónicos y equipos para terceros.

En este período y entre otros proyectos trabaja en las aplicaciones del Silicio amorfo a la producción de células solares fotovoltaicas, en aquel momento en fase inicial.

A la vuelta a España participa en la creación de **PA Technology España**, en la que ocupa el puesto de **Presidente y CEO**.

En 1985 comienza en Alcatel como Director de Marketing de nuevos productos.

En 1986, España se hace cargo por primera vez de la **Presidencia** de un programa Europeo, el **programa Eureka** y le piden que se haga cargo, con una excedencia de Alcatel, de la Dirección de dicha Presidencia permaneciendo luego un año más como Director General adjunto al CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial).

En 1988 vuelve a **Alcatel** como **Director General de Electrónica Industrial** y miembro del Comité de Dirección.

Durante este período es de destacar su participación en la creación de ISOFOTON, primera Compañía Española de diseño y producción de células solares fotovoltaicas, (como por ejemplo las células solares bifaciales)

Permaneció en el Consejo de ISOFOTON hasta su venta por parte de Alcatel.

Desde 1993 ocupa el puesto de **Presidente de Alstom España**, empresa líder en ese momento del mercado español de trenes de Alta Velocidad, creando la mayor fábrica ferroviaria de España.

En 1995 vuelve a Siemens S.A, ocupando sucesivamente los siguientes puestos: Vicepresidente y Consejero Delegado, **Presidente Ejecutivo del Grupo Siemens en España, Presidente de la región Suroeste de Europa.**

El grupo Siemens en España contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz, así como de 5 fábricas.

Durante esta época, Siemens S.A., la principal Compañía del grupo de una facturación de 700 millones de euros hasta 3.000 millones de euros en 2.006.

Además es nombrada 2 veces mejor filial de Siemens AG en el mundo.

De ese período es destacable la ejecución del AVE Madrid-Barcelona.

En el 2006, se le nombra **Vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens AG, y Presidente de la División de Telecomunicaciones** con residencia en Munich, sede de **Siemens AG.**

Siemens AG, contaba con más de 500.000 personas en 193 países y la propia División de telecomunicaciones con más de 75.000 personas en más de 80 países.

Desde 2009 es nombrado **Asesor Ejecutivo del CEO de Siemens AG** hasta el 2012.

A la vuelta a España es nombrado **Presidente de FerroAtlántica** del Grupo Villar, empresa líder en la fabricación de Ferroaleaciones y Silicio Metal.

En esta Compañía el proyecto de innovación fundamental era el desarrollo de células solares, basadas en silicio metal, proceso mucho más eficiente en costes que el de producción química tradicional de obleas y células solares.

Desde diciembre de 2.010 hasta Diciembre de 2.017 ocupa la **Presidencia de UNESA**, Asociación que agrupa a las 5 Grandes Compañías Eléctricas Españolas. Es nombrado Consejero de Euroelectric, Asociación Europa de las Grandes Compañías Eléctricas. Una de las misiones fundamentales en ese período, consistió en la contribución desde la Patronal Eléctrica a la racionalización del Sector de energías renovables y su inserción en el Mercado de la energía Eléctrica.

El desorden en ese sector desde el 2.007, debido a la incoherencia de su retribución, llevó a tener un déficit (el denominado déficit de tarifa) de unos 30.000 millones de euros, que es resuelto bajo su Presidencia.

Desde 2.018 participa en varios Consejos de Administración y foros como son:

- Mecalux.
- Grupo de Turismo Wamos. (Presidente)
- SGEL (Presidente)
- Grupo Arriva (Compañía de Autobuses)
- Alameda Capital (Inversiones en Infraestructuras hoteleras)

**Universidades**

- Miembro del Consejo Social de la UPM y Presidente de la Comisión Económica.
- Presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
- Miembro de varios Patronatos culturales.

### Idiomas

Español, Francés, Inglés y Alemán absolutamente fluidos.

### Otros datos de Interés:

Entre otras distinciones destacan las siguientes:

- En Marzo de 2001 fue nombrado “Ingeniero del Año” por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
- En noviembre del 2005 recibió, en un acto presidido por la Vicepresidenta primera del Gobierno, el premio concedido por Actualidad Económica y la consultora AT Kearney al “Mejor Gestor del Año 2005” de Empresas Industriales y de Servicios.
- En junio de 2006 el colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid le hizo entrega de la mención honorífica al Ingeniero Industrial del Año.
- En junio del 2007 se le concede la **Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania**. Le hizo entrega el Embajador Dr. Wolf-Ruthart Born.
- En junio del 2017 se le concede el premio al Ingeniero Industrial que más ha contribuido al desarrollo de la Sociedad.