

## **DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2020**

- Texto íntegro de las propuestas de acuerdos a adoptar, en su caso, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el orden del día.
- Cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad y los informes de gestión individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, con propuesta de aplicación del resultado.
- Informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2019.
- Información financiera anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2019.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2019.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2019.
- Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2019.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de reelección del consejero D. Seth J. Orlow, y perfil del indicado consejero.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de reelección del consejero D. Seth J. Orlow.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de nombramiento de las consejeras Doña Alexandra B. Kimball y Doña Eva-Lotta Coulter, y perfil de las indicadas consejeras.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de nombramiento de las consejeras Doña Alexandra B. Kimball y Doña Eva-Lotta Coulter.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital contenida bajo el punto 6º del Orden del Día de la Junta.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de las propuestas de modificaciones estatutarias contenidas bajo el punto 14º del Orden del Día de la Junta.

- Texto de los artículos del Reglamento del Consejo de Administración de cuya modificación se informará.