

DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR POR MEDIOS EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICOS A LAS 13.00 HORAS DEL DÍA 6 DE MAYO DE 2022, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 7 DE MAYO DE 2022, EN SEGUNDA CONVOCATORIA

- 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 (incluyendo estado de información no financiera), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, con propuesta de aplicación del resultado.
- Informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2021.
- Información financiera anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2021.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2021.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2021.
- Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2021.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2021.
- Propuesta de Política de Remuneraciones de los Consejeros a someter a la aprobación de la Junta General.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de Política de Remuneraciones de los Consejeros a someter a la aprobación de la Junta General.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital contenida bajo el punto 7º del Orden del Día de la Junta.