

DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EN DIAGONAL 514, 6ª PLANTA, 08006 BARCELONA, A LAS 13.00 HORAS DEL DÍA 5 DE MAYO DE 2023, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 6 DE MAYO DE 2023, 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 2022, con propuesta de aplicación del resultado.
- Informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2022.
- Información financiera anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2022.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2022.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2022.
- Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2022.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de reelección de los consejeros, y perfiles de los mismos.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de reelección de todos los consejeros.
- Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de acuerdo de ampliación de capital contenida bajo el punto 9º del Orden del Día de la Junta.
- Informe del Consejo de Administración sobre la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social contenida bajo el punto 10º del Orden del Día.

- Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de valores convertibles contenida bajo el punto 12º del Orden del Día.
- Texto de los artículos 13, 14 y 14bis del Reglamento del Consejo de Administración cuya modificación se informa.