

DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EN BARCELONA, HOTEL 1898, LA RAMBLA NÚMERO 119, A LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 8 DE MAYO DE 2019, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 9 DE MAYO DE 2019, 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, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, con propuesta de aplicación del resultado.
- Informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2018.
- Información financiera anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2018.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2018.
- Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2018.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.
- Propuesta de Política de Remuneración de los Consejeros a someter a la aprobación de la Junta General
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de ratificación y reelección de los consejeros D. Jorge Gallardo Ballart, D. Daniel Bravo Andreu y Sir Tom McKillop y de la propuesta de reelección de los consejeros D. Gerhard Mayr, Doña Karin Dorrepaal, D. Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos Gallardo Piqué, y perfil de los indicados consejeros.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de ratificación y reelección de los consejeros D. Jorge Gallardo Ballart, D. Daniel Bravo Andreu y Sir Tom McKillop, y de la propuesta de reelección de los consejeros D. Gerhard Mayr, Doña Karin Dorrepaal, D. Antonio Gallardo Torrededía y D. Carlos Gallardo Piqué.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de ratificación y reelección de D. Enrique De Leyva Pérez como consejero de la compañía, y perfil del indicado consejero.

- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de ratificación y reelección de D. Enrique De Leyva Pérez como consejero de la compañía.
- 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 la propuesta de modificación estatutaria contenida bajo los puntos 19º y 20º del Orden del Día de la Junta.
- Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Plan de Incentivos a largo plazo a que se refiere el punto 21º del Orden del Día de la Junta, y texto del plan modificado.
- Informe del Consejo de Administración e Informe de Auditor de Cuentas relativos a las bases y modalidades de la conversión que se propone bajo el punto 23º del Orden del Día de la Junta, así como términos y condiciones.