

DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EN BARCELONA, HOTEL DIAGONAL ZERO, PLAÇA DE LLEVANT S/N A LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2012, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 5 DE MAYO DE 2012, 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 2011, con propuesta de aplicación del resultado.
- Informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2011.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2011.
- Informe Anual del Comité de Auditoría.
- Informe financiero anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2011.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias y reglamentarias propuestas y sobre la propuesta de acuerdo relativa al Punto 7º del Orden del Día de la Junta.
- Modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Información sobre los consejeros cuya reelección se propone a la Junta.