

DOCUMENTACIÓN A PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE ALMIRALL, S.A. PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EN BARCELONA, HOTEL ABBA BALMORAL, VÍA AUGUSTA 5, A LAS 12.30 HORAS DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2017, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O DE NO ALCANZARSE EL QUÓRUM NECESARIO EN EL MISMO LUGAR Y A LA MISMA HORA EL SIGUIENTE DÍA 4 DE MAYO DE 2017, 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 2016, con propuesta de aplicación del resultado.
- Informe de los auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe Anual de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe sobre el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe financiero anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de ratificación y reelección de Dña. Georgia Garinois-Melenikiotou como consejera de la compañía, y perfil de la indicada consejera.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de ratificación y reelección de de Dña. Georgia Garinois-Melenikiotou como consejera de la compañía.
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta.
- Modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.