

CORPORACIÓN DE RESERVAS ESTRATÉGICAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

La Presidenta de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (“CORES”), convoca Asamblea General en única convocatoria, que tendrá lugar **a las 12:30 horas del día 16 de julio de 2020, por medios telemáticos**, que se entenderá celebrada, a los oportunos efectos, en el domicilio de la Corporación en Paseo de la Castellana, 79 de Madrid, con el siguiente orden del día:

- Primero.- Constitución de la Asamblea General.
- Segundo.- Informe sobre la evolución de las actividades de la Corporación durante el año 2019.
- Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Corporación, correspondientes al ejercicio 2019, así como de la gestión de los órganos rectores.
- Cuarto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Corporación.
- Quinto.- Cese y nombramiento de un vocal de la Junta Directiva correspondiente al grupo de los operadores de productos petrolíferos sin capacidad de refino.
- Sexto.- Ruegos y Preguntas.
- Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.

La Asamblea será retransmitida por video a través de la aplicación “**Asistencia a la Asamblea General de CORES**” (en lo sucesivo, la “Aplicación”), accesible en la página web de CORES en la siguiente dirección www.cores.es/es/52-asamblea-general.

Podrán asistir a la Asamblea General los miembros de CORES que ostenten tal condición a fecha 30/6/2020 y no la hubiesen perdido al momento de constitución de la Asamblea, debidamente acreditados, que hayan confirmado su asistencia y a quienes les hayan sido asignadas las claves de ingreso en la Aplicación, todo ello en la forma indicada en este anuncio.

I) Acreditación de los miembros

El miembro de CORES que desee asistir a la Asamblea deberá comunicarlo antes de las 24 horas del 30/6/2020, mediante comunicación firmada por un apoderado que será remitida por correo electrónico a asamblea@cores.es, junto con la copia de los poderes. En dicha comunicación se indicará el nombre, apellidos, NIF y dirección de correo electrónico de la persona física que le represente, a la que se remitirán posteriormente la acreditación y las claves para la asistencia y voto en la Asamblea General.

Los miembros acreditados podrán formular posibles reparos a su acreditación y votos asignados mediante correo electrónico remitido a asamblea@cores.es hasta las 24 horas del 3/7/2020, entendiéndose que el silencio equivale a su conformidad.

II) Asistencia a la Asamblea General

La asistencia e intervenciones de los miembros de CORES en la Asamblea se realizarán exclusivamente de forma telemática a través de la Aplicación, **por lo que todos los miembros acreditados que deseen asistir deberán haber ingresado en la Aplicación entre las 9:30 y las 11:30 horas del 16/7/2020**, momento en que se cerrará la lista de asistentes, de la que dará cuenta el Secretario, con los efectos indicados en el documento “Asistencia y Voto” que puede ser consultado en la página web de CORES en la siguiente dirección www.cores.es/es/52-asamblea-general, o solicitado a asamblea@cores.es.

Las claves de ingreso en la Aplicación serán remitidas al representante acreditado de cada miembro, antes de las 24 horas del 9/7/2020 al correo electrónico que hubiese indicado. **Es responsabilidad del miembro de CORES y de la persona física que lo representa el buen uso y custodia de dichas claves de acceso. Se entenderá, a todos los efectos,**

que la asistencia, intervención y voto en la Asamblea usando las claves asignadas a un miembro de CORES y la persona física que lo represente, se corresponden con la asistencia y voto de ese miembro de CORES. Si, con posterioridad a haber recibido las claves, el miembro de CORES causara baja como tal, las claves asignadas se inutilizarán.

La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluidos móviles y tabletas) a través de la Aplicación disponible en la página web de CORES en la siguiente dirección www.cores.es/es/52-asamblea-general, que estará operativa a partir de las 9:30 horas del día de celebración de la reunión.

III) Ejercicio del derecho de voto

Los asistentes a la Asamblea podrán ejercer su derecho de voto de los acuerdos relativos a cada punto del orden del día, según los votos asignados a cada uno de ellos en función de su aportación financiera efectiva, en la Lista de Votos que ha sido verificada y aprobada por la Junta Directiva, conforme se establece en el artículo 10 de los Estatutos.

El derecho de voto se ejercerá, desde la constitución de la Asamblea, a través de la Aplicación de acuerdo con el documento “Asistencia y Voto”, que puede ser consultado en la página web de CORES en la siguiente dirección www.cores.es/es/52-asamblea-general, o solicitado a asamblea@cores.es.

Por excepción a lo anterior, la votación para la elección de un vocal de la Junta Directiva incluida en el punto quinto del orden del día, se realizará mediante correo electrónico, de acuerdo con el documento “Asistencia y Voto”, que puede ser consultado en la página web de CORES en la siguiente dirección www.cores.es/es/52-asamblea-general, o solicitado a asamblea@cores.es. Si en esta votación, que será única, no se alcanzase por ningún candidato la mayoría prevista en los estatutos, de las tres cuartas partes de los votos presentes de la categoría de miembros correspondiente, la vocalía de la Junta Directiva quedará vacante hasta que sea cubierta, en su caso, en la siguiente Asamblea General.

IV) Derecho de información

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los miembros acreditados podrán obtener, mediante petición al correo electrónico asamblea@cores.es, la documentación relativa a los puntos del orden del día a tratar en la Asamblea General, incluida la Lista de Votos mencionada en el apartado III anterior.

V) Presentación de candidaturas

La presentación de candidaturas relacionadas con el punto quinto del orden del día podrá realizarse mediante comunicación dirigida a la Presidenta de CORES al correo asamblea@cores.es firmada por apoderado del miembro que presente su candidatura, a partir de la fecha de la presente publicación y **hasta las 12:00 horas del 30/6/2020**. Las candidaturas presentadas se publicarán en la página web de CORES en la siguiente dirección www.cores.es/es/52-asamblea-general. En el caso de no presentarse ningún candidato a esa fecha, la vocalía de la Junta Directiva quedará vacante hasta que sea cubierta, en su caso, en la siguiente Asamblea General.

Los aspectos de la presente convocatoria que no sean esenciales conforme a los estatutos, podrán ser aclarados, completados o modificados por la Presidenta de la Corporación, informando a los miembros de CORES por cualquier medio, incluida la publicación en la página web de CORES.

Madrid a 16 de junio de 2020
La Presidenta de la Corporación – D^a. Juana M^a Lázaro Ruiz