

## FLUIDRA, S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Fluidra, S.A. ("**Fluidra**" o la "**Sociedad**") en su sesión de 10 de abril de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Cambra de Comerç de Sabadell, Avenida Francesc Macià, 35, 08206 Sabadell (Barcelona), **el día 19 de mayo de 2020, a las 12:30 horas, en primera y única convocatoria**, con el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación del estado de información no financiera consolidado de Fluidra, S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
5. Ratificación y nombramiento de Doña Esther Berrozpe Galindo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
6. Ratificación y nombramiento de Don Brian McDonald como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
7. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
8. Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

## Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones del que sean titulares, siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta General y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, del certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada caso corresponda o del documento que conforme a derecho les acredite como accionista.

El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la hora señalada para el inicio de la Junta General.

## Derecho de representación

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona, aunque ésta no sea accionista, para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la ley, por el artículo 29 de los Estatutos Sociales y por el artículo 12 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

La representación se hará constar en la tarjeta de asistencia o mediante carta, en todo caso, firmadas con firma autógrafa, sin perjuicio de lo previsto más adelante para el supuesto de delegación de la representación mediante medios de comunicación a distancia con carácter anterior a la celebración de la Junta General. El documento en el que conste la representación deberá incluir, al menos, las siguientes menciones: fecha de celebración de la Junta General y el orden del día, identidad del representado y del representante, número de acciones del que es titular el accionista que otorga la representación y las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día. En el supuesto de que no se impartan instrucciones precisas se entenderá que el voto es a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

En el supuesto de solicitud pública de representación, el documento en el que conste la representación deberá contener, además de las menciones previstas en el párrafo anterior, la indicación del sentido en que deberá votar el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. Se entenderá que se han impartido instrucciones de voto precisas a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración cuando en el documento en el que conste la representación no se indique que el sentido del voto es contrario a la adopción del acuerdo.

En caso de no especificarse la identidad del representante se entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor del presidente del Consejo de Administración, del secretario del Consejo de Administración o del secretario de la Junta General.

En caso de que el representante designado llegara a encontrarse en situación de conflicto de interés en la votación de alguna de las propuestas que se sometían a la

Junta General y el representado no hubiera impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá conferida a cualquiera de las otras dos personas mencionadas en las que no concurra dicha circunstancia.

## Derecho de información

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas y demás personas que tengan derecho a ello conforme a la normativa vigente, podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y consultar en la página web corporativa de Fluidra ([www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)) los documentos que se mencionan a continuación, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos:

- Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.
- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración.
- Cuentas anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, que incluyen el estado de información no financiera consolidado de la Sociedad.
- Informe emitido por el auditor de cuentas respecto a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
- Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio social 2019.
- Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2019.
- Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio social 2019.
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.
- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento de Doña Esther Berrozpe Galindo como consejera independiente.
- Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento de Don Brian McDonald como consejero independiente.

- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Estatutos sociales de la Sociedad.
- Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Reglamento del Consejo de Administración.

Los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar a los administradores, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, información o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los puntos incluidos en el orden del día o sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, así como acerca del informe del auditor.

Sin perjuicio de lo anterior, con arreglo a lo indicado seguidamente en el apartado de medidas especiales adoptadas en relación con la Junta General de Accionistas 2020 en atención a la enfermedad del coronavirus, se amplía el plazo para el ejercicio del derecho de información previo a la Junta General de Accionistas hasta las 12:00 horas del día inmediatamente anterior de celebración de la Junta General. Los accionistas podrán hacer llegar sus peticiones de información remitiéndolas a la Sociedad, entregándolas en el domicilio social o mediante correo electrónico dirigido a [accionistas@fluidra.com](mailto:accionistas@fluidra.com). Las peticiones que se reciban pasado el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General podrán responderse en la propia Junta General o hasta el séptimo día siguiente a la celebración de la misma.

Las solicitudes de información se ajustarán a las reglas establecidas en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los accionistas que lo deseen podrán consultar a través de la página web corporativa de la Sociedad ([www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)) la información a que se refieren los citados artículos.

### **Votación y delegación a través de medios de comunicación a distancia**

Al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el ejercicio de los derechos de voto y representación podrá efectuarse mediante medios de comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General, siempre que cumplan con los requisitos legalmente exigidos y con los previstos en esta convocatoria.

## **(1) Voto mediante medios de comunicación a distancia**

Los accionistas con derecho a voto que no asistan a la Junta General podrán, con carácter previo a su celebración, emitir su voto a través de correo postal o correo electrónico.

Para la emisión del voto con anterioridad a la celebración de la Junta General mediante correo postal o correo electrónico, los accionistas deberán cumplimentar y firmar la correspondiente tarjeta de asistencia. Los accionistas pueden emitir su voto por correo postal o correo electrónico siempre que las acciones de las que sea titular el accionista de que se trate consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta General.

Una vez que la tarjeta haya sido cumplimentada y firmada, el envío de la misma a la Sociedad podrá realizarse en los modos que se indican a continuación:

- (i) Mediante correo postal a la dirección "Fluidra, S.A. (Attn. Junta General de Accionistas), Avenida Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona)."
- (ii) Mediante el sobre "franqueo en destino" que, en su caso, acompañe a la tarjeta de asistencia.
- (iii) Mediante entrega en la dirección antes indicada.
- (iv) Mediante correo electrónico a la dirección [accionistas@fluidra.com](mailto:accionistas@fluidra.com).

Para su validez y con arreglo a lo indicado seguidamente en el apartado de medidas especiales adoptadas en relación con la Junta General de Accionistas 2020 en atención a la enfermedad del coronavirus, el voto emitido por correspondencia postal o por correo electrónico deberá recibirse por la Sociedad antes de las 11:30 horas del día de celebración de la Junta General. En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes de la celebración de la Junta General permita efectuar las debidas comprobaciones y cálculos de cara a la preparación y celebración de la misma.

## **(2) Delegación de la representación mediante medios de comunicación a distancia**

Los accionistas de la Sociedad con derecho a voto que no asistan a la Junta General podrán, con carácter previo a su celebración, conferir su representación a través de correspondencia postal, mediante la cumplimentación y firma por el accionista de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta.

Una vez que la tarjeta haya sido cumplimentada y firmada, el envío del original podrá realizarse en los modos que se indican a continuación:

- (i) Mediante correo postal a la dirección "Fluidra, S.A. (Attn. Junta General de Accionistas), Avenida Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona)."
- (ii) Mediante el sobre "franqueo en destino" que, en su caso, acompañe a la tarjeta de asistencia.
- (iii) Mediante entrega en la dirección antes indicada.
- (iv) Mediante correo electrónico a la dirección [accionistas@fluidra.com](mailto:accionistas@fluidra.com).

Si el accionista delega la representación en el presidente del Consejo de Administración, en el secretario del Consejo de Administración o en el secretario de la Junta General de Accionistas, el accionista deberá enviar al domicilio social la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada.

El accionista que otorgue su representación por correo postal se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida para su aceptación. La aceptación de la delegación se entenderá realizada cuando el representante (i) se identifique mediante su documento nacional de identidad o pasaporte en el día y lugar de celebración de la Junta, dentro de las dos (2) horas anteriores a su celebración, con el fin de que el personal encargado del registro de accionistas pueda comprobar la delegación conferida, acompañando original de dicha delegación o (ii) remita a la Sociedad (bien por correo postal o entregándola en el domicilio social) la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia cumplimentando el espacio reservado para el voto a distancia.

Cuando la representación se confiera al presidente del Consejo de Administración, al secretario del Consejo de Administración o al secretario de la Junta General, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad del original de la tarjeta de asistencia.

Para su validez y con arreglo a lo indicado seguidamente en el apartado de medidas especiales adoptadas en relación con la Junta General de Accionistas 2020 en atención a la enfermedad del coronavirus, la representación conferida por correspondencia postal o por correo electrónico deberá recibirse por la Sociedad antes de las 11:30 horas del día de celebración de la Junta General.

## Protección de Datos de Carácter Personal

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Fluidra para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, participación en el Foro Electrónico de Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la convocatoria o celebración de la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta

General (incluyendo, sin limitación, la convocatoria y celebración de la Junta General y su difusión). Dichos datos podrá ser compartidos con el notario que levante acta de la junta. Asimismo, se podrán ceder a terceros en ejercicio del derecho de información que recoge la ley.

Asimismo, cumplimos con informarle de que sus datos serán completados en la Junta General de Accionistas con su asistencia y ejercicio de derecho de voto en la Junta. Les informamos que dichos datos forman parte de un fichero titularidad de Fluidra, para la gestión de los intereses de los accionistas. Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición en la siguiente dirección: Avda. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona). En caso de que en la tarjeta de asistencia se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de estas personas para la cesión de los datos personales a Fluidra e informarles de los extremos indicados en esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos de carácter personal.

Los accionistas deberán informar a sus representantes de los extremos contenidos en los párrafos anteriores, garantizando que cuentan con su consentimiento. Asimismo, deberán cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos de carácter personal a Fluidra, sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información o consentimiento.

## **Intervención de notario en la junta**

El Consejo de Administración ha acordado la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

## **Complemento de la convocatoria y presentación de propuestas**

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. A estos efectos, los accionistas deberán acreditar de forma fehaciente ante la Sociedad que representan, al menos, el mencionado porcentaje del capital social.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente del complemento de la convocatoria, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Adicionalmente, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán, en el plazo de cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.

## Medidas especiales adoptadas en relación con la Junta General de Accionistas 2020 en atención a la enfermedad del Coronavirus

La celebración de la Junta General de Accionistas 2020 es una necesidad para que la Sociedad pueda continuar desarrollando su actividad con normalidad y alcanzar sus objetivos, en interés de todos sus accionistas y de sus restantes Grupos de interés.

Esta necesidad debe compatibilizarse, a la vez, con el estricto cumplimiento de la declaración del estado de alarma por el Gobierno y con el absoluto compromiso del Consejo de Administración de Fluidra con la protección de la salud de todas las personas involucradas en la organización y la celebración de la Junta General (incluyendo a estos mismos, a sus representantes y a los propios profesionales de la Sociedad y de sus proveedores), así como con la activa colaboración con las autoridades para controlar la expansión de la enfermedad del coronavirus y el riesgo para la salud pública que supone.

Por estas razones, ante las actuales limitaciones impuestas a la libre circulación de las personas y las que puedan permanecer en vigor al momento de celebración de la Junta General, la Sociedad ha decidido:

- (i) Limitar estrictamente el acceso a las Salas en las que tenga lugar la celebración de la Junta General a los accionistas que deseen participar físicamente en ella (o sus representantes) y a aquellas personas que deban asistir a ella o cuya participación se considere absolutamente indispensables para el desarrollo de la reunión.

Asimismo, si se considera necesario, podrán asistir físicamente el Presidente y el Secretario de la Junta General, el Notario requerido para levantar acta de esta, así como el Consejero delegado y el resto de los miembros del Consejo de Administración. A este respecto y de conformidad con el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, estas personas podrán asistir también por audioconferencia o videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación a distancia en tiempo real que garantice adecuadamente el cumplimiento de sus funciones.

- (ii) Suspender la celebración del cocktail que tradicionalmente tiene lugar a continuación de la Junta General.
- (iii) En el supuesto de que sea imposible la celebración presencial -por haberse prorrogado el actual estado de alarma hasta el día previsto para la celebración de la Junta General o por cualquier otra causa relacionada con la situación sanitaria- celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática (esto es, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes). Los accionistas de la sociedad serán informados de esta modificación mediante el correspondiente anuncio, difundido con la necesaria antelación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o en la norma legal equivalente que esté vigente en el momento de celebrarse la Junta General.

- (iv) Adicionalmente, en el supuesto de que sea imposible la celebración de la Junta General en el lugar indicado al inicio de esta convocatoria con motivo de la situación sanitaria o el estado de alarma, se podrá acordar sustituir el lugar de celebración de la Junta General de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o en la norma legal equivalente que esté vigente en ese momento, lo cual deberá ser comunicado a los accionistas mediante el correspondiente anuncio, difundido con la necesaria antelación.

Por las razones antes expuestas se recomienda encarecidamente a todos los accionistas la utilización de los distintos canales puestos a su disposición para delegar la representación y votar a distancia. Igualmente se recuerda que la Junta General será retransmitida a través de la página web corporativa ([www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)).

Con la finalidad de ampliar el ejercicio a distancia de sus derechos por parte de todos los accionistas, la Sociedad ha adoptado, también, las siguientes medidas extraordinarias:

- (i) Ampliar el plazo para el ejercicio del derecho de información previo a la Junta General hasta las 11:30 horas del día de celebración de la Junta General. Los accionistas podrán hacer llegar sus peticiones de información remitiéndolas a la Sociedad, entregándolas en el domicilio social o mediante correo electrónico dirigido a [accionistas@fluidra.com](mailto:accionistas@fluidra.com). Las peticiones que se reciban pasado el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General podrán responderse en la propia Junta o hasta el séptimo día siguiente a la celebración de la misma.
- (ii) Ampliar el plazo para delegar o votar por correspondencia postal o medios electrónicos, hasta una hora antes del inicio de la Junta General (i.e. las 11:30 horas del día de celebración de la Junta General), en la forma descrita en los apartados anteriores.
- (iii) Permitir que el voto y la delegación a distancia se realicen mediante envío de correo electrónico a la dirección [accionistas@fluidra.com](mailto:accionistas@fluidra.com).
- (iv) Permitir votar a distancia a los representantes de los accionistas, de forma que el representante no tenga que asistir presencialmente a la reunión. A tal fin, los representantes deberán remitir a la Sociedad la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia cumplimentando el espacio reservado para el voto a distancia, o entregarla en el domicilio social.

La Sociedad seguirá monitorizando atentamente la evolución de la situación para decidir, en su caso, la adopción de aquellas otras medidas que considere adecuadas para salvaguardar el interés social y la salud de sus accionistas y de todos sus restantes grupos de interés. De tomarse nuevas medidas, se informará oportunamente.

Las medidas organizativas extraordinarias que finalmente se apliquen, así como toda la información necesaria para el accionista se incluirán en la web [www.fluidra.com](http://www.fluidra.com). o por los medios que resulten necesarios en función del alcance de las medidas.

## Información General

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, se habilita un Foro Electrónico de Accionistas en la página web corporativa de la Sociedad. Las normas de su funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en el mismo se encuentran disponibles en la página web corporativa de la Sociedad.

Para los aspectos relativos a la Junta General no contemplados en este anuncio de convocatoria, los accionistas podrán consultar el Reglamento de la Junta General de Accionistas que se encuentra a su disposición en la página web corporativa de la Sociedad ([www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)).

Sabadell (Barcelona), a 16 de abril de 2020. El secretario no consejero del Consejo de Administración, Don Albert Collado Armengol.