

PROCESOS ELECTORALES

SERVICIOS INDRA PARA JUNTAS DE ACCIONISTAS



indra

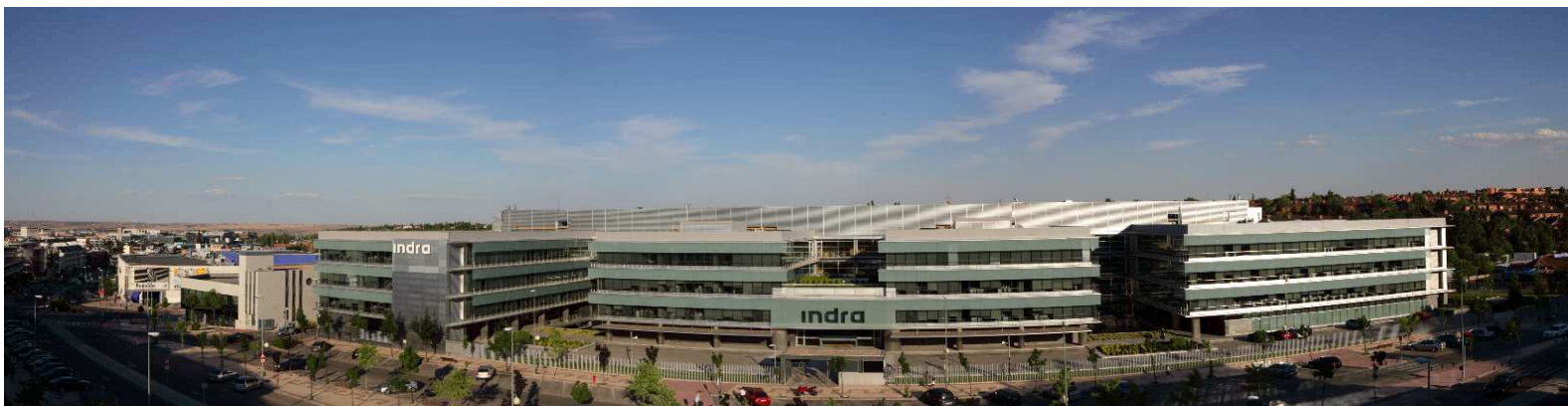
QUIÉNES SOMOS

Indra es la Multinacional de Tecnología número 1 en España y de las principales de Europa y Latinoamérica

3.000 M€ ventas

42.000 profesionales

+118 países



Tecnología propia:

El 7% - 8% de las ventas invertido en I+D+i

Modelo de negocio diferencial basado en la Innovación

Juntas de Accionistas



Indra cuenta con más de 25 años de experiencia y éxitos en el desarrollo de Juntas de Accionistas para diversos sectores y volumen de participación.

La satisfacción del cliente, la calidad de los datos y la rapidez en la obtención de los mismos son los principales objetivos de nuestra empresa.

Servicios personalizados, auditables y controlados.

SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

Detección de puntos vulnerables.

Este asesoramiento está basado en el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y en la mejora de la calidad del dato, siendo este verificable y auditable en todo momento posibilitando dar respuesta inmediata a cualquier reclamación o impugnación.

El asesoramiento comprende todo el ciclo de vida de la Junta: desde las acciones previas a la publicación hasta las desarrolladas durante el mes posterior a la celebración de la Junta.



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

TRATAMIENTO CENSO ACCIONISTAS

Partiendo del tratamiento de la información proporcionada por Iberclear o por el libro de registro:

- Reparto del accionariado
- Distribución por Depósitos
- Bases de datos de Accionistas y Depósitos
- Informes estadísticos



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

WEB DERECHO DE INFORMACIÓN

La Web de Derecho de Información proporciona una herramienta para que los accionistas puedan comunicarse con la Sociedad.

Esta permite comprobar los datos de la persona que realiza la solicitud, mediante la identificación por una firma digital de la FNMT o DNI electrónico.

Al acceder al Portal Corporativo de la Sociedad, donde figuran los datos de la Junta a celebrar, el accionista podrá disponer de un enlace donde realizar sus peticiones de información relativas a la celebración de la Junta.



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Los accionistas y asociaciones voluntarias podrán realizar:

- Propuestas de complemento al orden del día
- Solicitudes de Adhesiones a las propuestas de complementos
- Iniciativas para un derecho de minoría previsto en la ley
- Adhesiones a las iniciativas
- Ofertas y peticiones de representación

El servicio Foro Electrónico de Indra proporciona a la sociedad una Web, con la imagen corporativa del Cliente mediante la utilización de servidores seguros que se encuentran en el CPD propio de Indra.



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

VOTO Y REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

La identificación de la persona se realiza mediante firma digital o DNI electrónico de la FNMT (mediante acuerdo contractual entre Indra y la FNMT se comprueba que la firma o DNI electrónico esté vigente y no esté revocado).

En el caso de tener un censo de accionistas disponible, se le mostrarían al accionista los depósitos para su selección.

En cualquier caso, las operaciones que se realicen se tomarán como provisionales contrastándose posteriormente con el último censo disponible con antelación a la celebración de la Junta.

Dispone de envío diario de informes de seguimiento de las operaciones realizadas por los accionistas.



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CONTABILIZACIÓN ENTREGA DE OBSEQUIOS Y MEMORIAS

Existen sociedades que establecen unos determinados centros de recogida de obsequios y entrega de memorias.

En estos centros, los accionistas pueden entregar su tarjeta para delegar su representación en el Consejo de Administración.

El servicio que se ofrece consiste en poder llevar un control de las entregas realizadas.



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

REGISTRO DE DELEGACIONES E INSTRUCCIONES DE VOTO

Antes de la celebración de la Junta se reciben representaciones en el Consejo de Administración e instrucciones de Voto a Distancia.

En función del volumen estimado y de la necesidad de información Indra instalará un centro de grabación en las instalaciones del Cliente, informando de las incidencias y del porcentaje sobre quórum alcanzado en tiempo real según se realiza la grabación o bien se graban el día del montaje de la Junta (habitualmente el día anterior a la celebración de la Junta).



SERVICIOS PREVIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

GESTIÓN DE INVITACIONES

El invitado accede por los puestos de entrada u otros dispuestos a tal fin validándose la invitación leyendo un Código de Barras que debe estar disponible en la Invitación.

Una vez finalizada la celebración, se puede conocer el número de invitados y la relación de cuales han accedido a la misma (por el código de barras asignado a cada invitación).

Adicionalmente podemos generar Invitaciones personalizadas en formato PDF.



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

CONTROL DE ACCESO EN JUNTA

En los mostradores de registro de los accionistas y representantes se solicita al asistente el documento de identificación (DNI, Pasaporte, ...) dichos datos deben de figurar en la lista oficial de asistentes. Para evitar errores de grabación, se utilizan lectores tanto para DNI como pasaportes.

Se entrega al asistente, un justificante o ticket donde figura el detalle de lo grabado para que pueda comprobarlo. El justificante o ticket además contiene un código de barras único por asistente que le permite identificarse a la hora de solicitar su intervención o realizar su votación. Esto evita que una persona no incluida en la lista de asistentes pueda solicitar la palabra y que solo pueda votar por el número de acciones con las que se ha acreditado.



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

MONITORIZACIÓN DATOS DE PARTICIPACIÓN

Podemos mostrar, en tiempo real, cómo avanzan los datos de participación según se realiza el registro de entrada.

Se visualizan:

- Capital Social de la Sociedad
- Número de acciones emitidas
- Número de accionistas y acciones presentes
- Número de accionistas y acciones representados
- Total de accionistas y acciones presentes y representadas
- Porcentaje de Quórum
- Gráfico donde se puede visualiza el capital social presente, representado y ausente en la celebración



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

CONTROL ACCESO INVITADOS

Los invitados podrán acceder por cualquiera de los mostradores de registro pudiéndose habilitar mostradores exclusivos para invitados si se considera necesario.

En caso de que el invitado además de esta condición aportara acciones propias o representadas se registrarían sus datos y los de los depósitos aportados. Para este registro no es necesario que se desplace a otro mostrador.

En el caso de que un invitado no porte su invitación, se le puede dar de alta en el sistema y se le entregaría una invitación (siempre autorizado por el Cliente).



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

COMUNICACIÓN ENTRE PRESIDENCIA Y ASESORES

Indra ofrece varios sistemas de comunicación unidireccional o bidireccional cuyo objetivo es responder a las solicitudes de información que necesite la mesa que preside la Junta.

La comunicación puede ser multigrupo, de forma que cada miembro de la presidencia puede comunicarse con sus propios asesores.

El tipo de información que se gestiona es de tipo documental o de respuesta.



SERVICIOS A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

GESTIÓN DE INTERVENCIONES

Quando un asistente quiere tomar la palabra nuestro sistema registra su solicitud, aportando el justificante o ticket entregado en el registro de la entrada.

En el momento del registro de la solicitud de intervención se puede grabar información sobre el objeto de la misma. Igualmente se permite organizar el orden de intervención de acuerdo con los criterios que se establezcan.



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

GESTIÓN DE VOTACIONES

Dentro del lugar de celebración pueden instalarse puestos para registrar las votaciones de los puntos a votar, de esta manera se permite detallar el dato definitivo de cada uno de los puntos de forma inmediata.

El procedimiento es el siguiente:

El accionista o representante que exprese su voto en contra, abstención o en blanco, para los puntos del orden del día y a favor, abstención o en blanco, para los puntos nuevos que surjan. Se desplaza a los puestos de votación donde mostrará el justificante que se le proporcionó en la entrada, este se lee con un lector de código de barras.

Una vez validado se recogen sus instrucciones de voto y si se requiere se puede expedir un justificante de votación con el detalle de las acciones que aporta y su votación.



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

GESTIÓN DE VOTACIONES MASIVAS

- **TALONARIOS DE VOTACION:**

En el momento de la acreditación se entrega al asistente un talonario de votación y un bolígrafo.

Cada talonario se asocia al asistente.

En cada talón figura el texto del punto a votar y las opciones de votación posibles con un código de barras asociado.

Se lee el código de barras que figura junto la marca.



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

CONTROL DE ACCESO ASISTENTES IDENTIFICADOS PREVIAMENTE

Hay sociedades que necesitan detectar cuándo una determinada persona se registra para acceder a la celebración de la junta.

Por ejemplo: cuando se trate de un accionista de referencia o un invitado para poderle recibir de manera especial.

El sistema de Indra detecta, en el momento de su acreditación, en que mostrador se encuentra, de esta manera, la sociedad que celebra el evento puede identificar y recibir a la persona identificada, por ejemplo, para indicarle su ubicación en la sala de celebración.



SERVICIOS JUNTA DE ACCIONISTAS

MONITOR/ TABLET DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Secretario del Consejo (o cualquier otro componente de la mesa presidencial) podrá disponer de un monitor para realizar el seguimiento de la junta disponiendo de acceso a:

Datos de participación, incluidos los textos de constitución y definitivos.

Acciones en poder del Consejo.

Solicitudes de intervención con el detalle de cada uno de los intervinientes.

Resultados de las votaciones.

Chat de comunicación para ser informado en cada momento y poder solicitar información



SERVICIOS POSTERIORES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CONSOLIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS FINALIZADA LA JUNTA

Como parte de los trabajos que se realizan se verifica la calidad del dato, es decir, se comprueba que los datos obtenidos son correctos y que no existe ninguna discrepancia entre los mismos.



SERVICIOS POSTERIORES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

GENERACIÓN DE INFORMES Y BASES DE DATOS DEFINITIVOS

Una vez comprobado que todo es correcto, tanto a nivel de datos como a nivel de informes, se graban uno o varios *pen-drives* con toda la información generada, bases de datos Access con información de acciones y depósitos y un *backup* de la base de datos.

El cliente dispone de toda esta información en cada uno de los pen-drive entregados.



SERVICIOS POSTERIORES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

DATOS PARA PAGO DE PRIMAS DE ASISTENCIA

Hay sociedades que priman la asistencia a las Juntas. En el caso de estipularse el pago de una prima de asistencia, es necesaria la confección de un fichero con los datos suficientes para que las entidades bancarias puedan efectuar el pago de las mismas.

Una vez finalizada la Junta y realizada la verificación de los datos de participación, Indra proporciona el servicio de generación del fichero para el pago de primas, incluyendo el soporte para las reclamaciones que se pudieran producir.



SERVICIOS POSTERIORES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

INVENTARIO DE DOCUMENTOS GRABADOS

Consiste en proporcionar al cliente un software y una base de datos para poder hacer consultas directamente a la información grabada.

Gracias a estos sistemas puede localizarse físicamente donde se encuentra una determinada tarjeta y acceder al detalle de las tarjetas que un determinado asistente ha aportado, tanto presentes como representadas.

También puede accederse al detalle de las tarjetas grabadas de un mismo accionista y acceder a la votación de cada tarjeta o asistente.



SERVICIOS POSTERIORES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

SOPORTE POST-JUNTA

Una vez entregada toda la información suele surgir, por parte del cliente, la necesidad de obtener más información o de generar nuevos informes.

Se dispone de un periodo de soporte de un mes para poder responder a todo tipo de requerimiento relativo a la Junta celebrada.



DISPONIBILIDAD, SEGURIDAD Y FIABILIDAD

Garantizamos la seguridad, fiabilidad y disponibilidad durante la Junta de Accionistas:

- **Red Local Independiente:** aislada de otras redes existentes en el edificio y sin conexiones externas ni acceso a internet.
- **Clúster de Servidores:** disponemos un rack con 2 servidores independientes actuando en clúster.
- **Cabina de Discos:** usamos una cabina de discos con doble controladora y fuente de alimentación estando los discos configurados en raid10.
- **Portátil Avanzado:** Réplica alejada y continua de la Base de Datos. Para ser utilizado si fallaran Servidores y cabina de Discos.
- **UPS:** el rack dispone asimismo de una UPS para garantizar su disponibilidad.
- **Swicth:** Duplicados que garantizan la disponibilidad de conexión ante caídas o indisponibilidades.



Algunas referencias



Telefonica

Popular

Bankia

CX
CatalunyaCaixa



deoleo



LSB
LA SEDA DE BARCELONA



SODGRANDE®
Fundada en 1963

//ABANCA
Sentir común

adveo

Viscofan





José Olivares Serrano

Gerente
Procesos electorales
jolivares@indra.es

Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas,
Madrid España
T +34 91 480 62 77
M +34 646 234 875
www.indracompany.com

José Ignacio Vacas

Gerente
Procesos electorales
jivacas@indra.es

Avda. de Bruselas 35
28108 Alcobendas,
Madrid España
T +34 91 480 62 90
M +34 629 312 659
www.indracompany.com