



Zaragoza, 10 de junio de 2014

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Por la presente ponemos en su conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que la Junta General de Accionistas celebrada en primera convocatoria en el día de hoy en el "Hotel Meliá Zaragoza" de esta ciudad, ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-

- a) Aprobar el informe de gestión y Cuentas Anuales individuales de la Compañía Nyesa Valores Corporación, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, que arroja un beneficio de 7.261.456,63 euros.
- b) Aprobar, igualmente, el Informe de Gestión y Cuentas Anuales consolidadas atribuibles a la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2013, en cuyo periodo se ha registrado una pérdida de 12.972.849 euros.
- c) Aplicar el expresado beneficio a de Nyesa Valores Corporación, S.A. a la compensación de "Resultados negativos de ejercicios anteriores".
- d) Aprobación de la actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013".

Este acuerdo ha sido adoptado con el 97,74% de los votos a favor.

SEGUNDO.-

Aprobar la votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 61 ter) de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, conforme a su redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Este acuerdo ha sido adoptado con el 97,46% de los votos a favor.



TERCERO.-

Reelección de BDO Auditores como empresa auditora de la Compañía y su grupo consolidado, para el ejercicio 2014.

Este acuerdo ha sido adoptado con el 98,36% de los votos a favor.

CUARTO.-

Aprobar la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Este acuerdo ha sido adoptado con el 99,23% de los votos a favor.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Juan Manuel Vallejo Montero
Presidente del Consejo de Administración