

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

Junta General Ordinaria de 22 de junio de 2015

1.- Composición de la Junta en el momento de su constitución:

- 72 accionistas presentes, poseedores de 114.080.474 acciones, que suponen el 37,115% del capital social.
- 1.507 accionistas representados, titulares de 94.385.015 acciones, que suponen el 30,707% del capital social.

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 208.465.489 acciones, por un importe equivalente a 50.031.717,36 Euros, que suponen el 67,822% del capital social suscrito.

2.- Desarrollo de la Junta:

Tras la intervención del Sr. Notario que fue requerido al efecto, y la renuncia de la mayoría de los votos presentes o representados a que se procediera a dar lectura a la convocatoria de la Junta, se produce la intervención del Sr. Presidente, tras el que concede el uso de la palabra a los señores accionistas que así lo solicitaron.

3.- Lista definitiva de asistentes:

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas, antes de entrar a deliberar sobre los puntos del Orden del Día, se informa de que asisten:

- 109 accionistas presentes, poseedores de 114.152.617 acciones, que suponen el 37,138% del capital social.
- 1.533 accionistas representados, titulares de 94.466.869 acciones, que suponen el 30,734% del capital social.

Concurren a la Junta General, presentes o representadas, un total de 208.619.486 acciones, por un importe equivalente a 50.068.676,64 Euros, que suponen el 67,872% del capital social suscrito.

4.- Resultado de la votación sobre acuerdos adoptados:

A continuación se someten a votación los siguientes puntos del Orden del Día, siendo el resultado de la misma, el siguiente:

- 1) Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como la gestión social de la Entidad, correspondientes al ejercicio 2014.

Votos a favor	203.457.695
Votos en contra	7.751
Abstenciones	5.154.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 2) Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Votos a favor	203.453.133
Votos en contra	12.313
Abstenciones	5.154.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

3) Reelección del Consejero Externo Dominical D. Gerardo Kuri Kaufmann.

Votos a favor	193.581.421
Votos en contra	9.879.575
Abstenciones	5.158.490
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

4.1) Modificación de los artículos 13º, 16º, 17º y 18º de los Estatutos Sociales.

Votos a favor	203.457.940
Votos en contra	7.171
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

4.2) Modificación de los artículos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º y 26º de los Estatutos Sociales.

Votos a favor	193.901.069
Votos en contra	9.564.042
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

4.3) Modificación de la denominación de la Sección Tercera y del artículo 27º de los Estatutos Sociales. Inclusión de un nuevo artículo 28º y un nuevo artículo 29º.

Votos a favor	203.457.940
Votos en contra	7.171
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

4.4) Creación de una nueva Sección Cuarta de los Estatutos Sociales, relativa al informe anual de gobierno corporativo y al informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros: inclusión de un nuevo artículo 30º y un nuevo artículo 31º.

Votos a favor	203.457.940
Votos en contra	7.171
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

4.5) Modificaciones accesorias derivadas de las anteriores modificaciones: modificación de la denominación del Título III y reenumeración de los artículos 28º a 34º con motivo de la inclusión de nuevos artículos.

Votos a favor	203.457.940
Votos en contra	7.171
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

5.1) Modificación de los artículos 4º y 5º del Reglamento de la Junta General.

Votos a favor	193.896.507
Votos en contra	9.568.604

Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

5.2) Modificación de los artículos 6º, 8º, 9º y 11º del Reglamento de la Junta General.

Votos a favor	203.453.378
Votos en contra	11.733
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

5.3) Modificación de los artículos 15º, 16º, 19º, 20º y 23º del Reglamento de la Junta General.

Votos a favor	203.453.378
Votos en contra	11.733
Abstenciones	5.154.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

6) Aumento del capital social mediante compensación de créditos (Tramo Convertible Libremente del Préstamo Participativo), con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el presente acuerdo al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales. Revocación del acuerdo señalado con el número cuatro del Orden del Día acordado por la Junta General de 24 de junio de 2014, de aumento del capital social mediante compensación de créditos (Tramo Convertible Libremente del Préstamo Participativo).

Votos a favor	203.453.378
Votos en contra	13.733
Abstenciones	5.152.375
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

7) Aumento del capital social mediante compensación de créditos (Tramo No Convertible Voluntariamente del Préstamo Participativo), con previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el presente acuerdo al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales. Revocación del acuerdo señalado con el número cinco del Orden del Día acordado por la Junta General de 24 de junio de 2014, de aumento del capital social mediante compensación de créditos (Tramo No Convertible Voluntariamente del Préstamo Participativo).

Votos a favor	203.452.633
Votos en contra	13.733
Abstenciones	5.153.120
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

8) Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de aumentar el capital social, en una o varias veces, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo de 36.884.511,84 €, equivalente a la mitad del capital social

actual, en los términos y condiciones que el Consejo de Administración decida en cada caso, con atribución de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente y con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción a los artículos estatutarios pertinentes.

Votos a favor	193.926.350
Votos en contra	9.541.096
Abstenciones	5.152.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 9) Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos y otros valores de renta fija, tanto simples como convertibles o canjeables por acciones de la Sociedad o de otra sociedad, así como pagarés, warrants y cualesquiera otros instrumentos que den derecho a la adquisición de acciones de nueva emisión de la sociedad o acciones en circulación de la Sociedad o de otra sociedad, con atribución de la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente cuando legalmente exista, con el límite conjunto de 450.000.000 €. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar las emisiones de valores que efectúen sociedades filiales; y autorización para dar, en su caso, nueva redacción a los artículos estatutarios pertinentes.

Votos a favor	194.310.478
Votos en contra	9.156.968
Abstenciones	5.152.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 10) Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Votos a favor	203.208.615
Votos en contra	258.251
Abstenciones	5.152.620
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 11.1) Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.

Votos a favor	194.133.479
Votos en contra	9.333.967
Abstenciones	5.152.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 11.2) Retribución del Consejo de Administración.

Votos a favor	203.365.813
Votos en contra	101.633
Abstenciones	5.152.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 12) Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Votos a favor	203.459.695
Votos en contra	7.171

Abstenciones	5.152.620
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486

- 13) Facultar a los miembros del Consejo de Administración para la elevación a público, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Votos a favor	203.460.275
Votos en contra	7.171
Abstenciones	5.152.040
Votos en blanco	0
Votos emitidos	208.619.486
