

## INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE MAYO DE 2018

### A) Composición de la Junta

En la citada Junta General se encontraron presentes 15 accionistas, titulares de 18.161.706 acciones, y 8 accionistas debidamente representados, titulares de 477.532 acciones, lo que en total representó el 82,48% del capital suscrito y desembolsado.

### B) Acuerdos adoptados

En cuanto a los acuerdos adoptados en cada uno de los puntos del Orden del Día, fueron los siguientes:

- **Puntos 1º, 2º y 3º:** Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la gestión del Consejo de Administración. Los beneficios del ejercicio, que en miles de euros, ascienden a 1.164, se destinaron, conforme se dispone a continuación:

BASE DE REPARTO	Miles de Euros
Pérdidas y ganancias (Beneficios)	1.164
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>	
A otras reservas	335
A resultados negativos de ejercicios anteriores	829

- **Punto 4º:** Reelegir a la compañía DELOITTE, S.L. como Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018.
- **Punto 5º:** Reelegir a a los siguientes miembros del Consejo de Administración:
  - D. Antonio González-Adalid García-Zozaya como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Otro Consejero Externo.  
  
Dicha reelección alcanza asimismo a su condición de Presidente del Consejo de Administración.
  - D. Juan Luis Arregui Ciarsolo como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.  
  
Dicha reelección alcanza asimismo a su condición de Vicepresidente 1º del Consejo de Administración.
  - D. José María Loizaga Viguri como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.

- RETOS OPERATIVOS XXI, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- D<sup>a</sup>. María Teresa Ribes Orrit como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Independiente.
- Don Manuel Soto Serrano como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- OTELUM, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Independiente.
- IBERFOMENTO, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- INVERSIONES EUROPEAS, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- IBERVALLES, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- VEGANARCEA, S.L. como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutariamente fijado de cuatro años, con la calificación de Consejero Externo Dominical.
- **Punto 6º:** Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017.
- **Punto 7º:** Aprobar la política de retribuciones de Consejeros y el importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros.
- **Punto 8º:** Facultar al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros que él mismo designe, ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.
- **Punto 9º:** Aprobar el Acta de la reunión.

Todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.

### C) Votos emitidos

El número de votos emitidos en cada uno de los puntos del Orden del Día fue de 18.639.238.