



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2016**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 25 de noviembre de 2016 a las 16:00 horas en Reus (Tarragona), en primera convocatoria, quedó constituida con el siguiente quórum:

- Total acciones emitidas: 3.221.010 acciones.
- Autocartera: 0 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 3.221.010 acciones.

| | ACCIONISTAS | NÚM. DE ACCIONES | PORCENTAJE (%) |
|---|-------------|------------------|----------------|
| Presentes..... | 6 | 3.100.828 | 96,27% |
| Representados..... | 4 | 60.463 | 1,88% |
| Total accionistas con derecho de voto..... | 10 | 3.161.291 | 98,15% |
| Autocartera | 0 | 0 | 0 |
| Total accionistas presentes o representados | 10 | 3.161.291 | 98,15% |

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 9.515.485,9€, representado 3.161.291 acciones, lo que equivale al 98,15% del capital de la Sociedad.

Actuó como Presidente D. Ramón Pont Amenós y como Secretario D. Ángel Segarra i Ferré. A su vez, estuvieron presentes los Consejeros D. David Prats Palomo, D. Antonio Pont Amenós, y D. Antonio Pont Grau.

ACUERDOS ADOPTADOS Y VOTOS EMITIDOS

Los porcentajes que reflejan el resultado de las votaciones de los puntos del orden del día en los cuadros siguientes se calculan, salvo que se indique expresamente lo contrario, tomando como base 3.161.291 títulos, representativos del 98,15% del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto.

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, la gestión social y la reelección del auditor.

Propuesta Primera del orden del día

“Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., y de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2016.”

1.1 “Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2016.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

1.2 "Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2016."

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Propuesta Segunda del orden del día

"Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2016."

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Propuesta Tercera del orden del día

"Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2016."

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Propuesta Cuarta del orden del día

"Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado."

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

II. Punto relativo a la modificación de los Estatutos Sociales

Propuesta Quinta del orden del día

“Modificación del artículo 30° ter de los Estatutos Sociales, referido a la Comisión de Auditoría y Control, para la adecuación del mismo al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

III. Punto relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad

Propuesta Sexta del orden del día

“Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2016.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

IV. Puntos relativos a autorizaciones y delegaciones expresas a favor del Consejo de Administración

Propuesta Séptima del orden del día

“Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye expresamente al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.



| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|-------|-----------------|------|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.058.038 | 96,73 | 103.253 | 3,27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Propuesta Octava del orden del día

“Solicitud de admisión a negociación de las acciones de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. en las Bolsas de Valores. Delegación de facultades.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

Propuesta Novena del orden del día

“Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

V. Punto relativo a asuntos generales

Propuesta Décima del orden del día

“Delegación de facultades.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

| VOTOS A FAVOR | | VOTOS EN CONTRA | | ABSTENCIONES | | VOTOS EN BLANCO | | AUSENCIAS | |
|---------------|--------|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % | Nº. votos | % |
| 3.161.291 | 100,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

* * * *