



## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 16 DE FEBRERO DE 2016

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 16 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en Tárrega (Lleida), en primera convocatoria, quedó constituida con el siguiente quórum:

- Total acciones emitidas: 800.000 acciones.
- Autocartera: 0 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 800.000 acciones.

	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Presentes.....	5	680.630	85,08%
Representados .....	4	21.522	2,69%
<b>Total accionistas con derecho de voto .....</b>	<b>9</b>	<b>702.152</b>	<b>87,77%</b>
Autocartera .....	0	0	0
<b>Total accionistas presentes o representados.....</b>	<b>9</b>	<b>702.152</b>	<b>87,77%</b>

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 2.113.477,52 euros, representado por 702.152 acciones, lo que equivale al 87,77% del capital de la Sociedad.

Actuó como Presidente D. Josep Pont Amenós y como Secretario D. Àngel Segarra i Ferré. Estuvieron presentes todos los Consejeros.

### 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 702.152 títulos, representativos del 87,77% del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto.

#### I. Puntos relativos al proceso de reestructuración societaria

##### **Punto Primero del orden del día**

*“Información a la Junta General sobre el proceso de reestructuración societaria de la Sociedad.”*

Este Punto del orden del día tenía carácter informativo y, por tanto, no se sometió a votación de los señores accionistas de la Sociedad.

##### **Propuesta Segunda del orden del día**

*“Autorización a los administradores de la Sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, para realizar la transacción con la Sociedad consistente en el aumento de capital no dinerario previsto en el punto tercero del orden del día.”*

En relación con este punto, se hace constar que los porcentajes que reflejan el resultado de las votaciones se calculan tomando como base 71.061 títulos, representativos del 8,88% del capital de la Sociedad, que corresponden al número de acciones con derecho de voto una vez deducido el

número de acciones correspondientes a determinados accionistas por encontrarse en una situación de conflicto de interés.

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	%
71.061	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### Propuesta Tercera del orden del día

*“Aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, por un importe nominal de 7.287.240,10 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 2.421.010 nuevas acciones ordinarias de 3,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 17,90 euros por acción, y con previsión de suscripción incompleta. 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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### Propuesta Cuarta del orden del día

*“Aumento del capital social por un importe nominal de 3.392.270 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.127.000 nuevas acciones ordinarias de 3,01 euros de valor nominal cada una de ellas, con la prima de emisión que determine el Consejo de Administración, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta. 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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### Propuesta Quinta del orden del día

*“Solicitud de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad 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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

## II. Puntos relativos a la composición del Consejo de Administración

#### Propuesta Sexta del orden del día

*“Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

### Propuesta Séptima del orden del día

*“Cese de Consejeros.”*

7.1. *“Cese de D. Àngel Segarra i Ferré como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

7.2. *“Cese de Pont Viladomiu, S.L. como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

7.3. *“Cese de Armonía en Acción, S.L. como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

7.4. *“Cese de Borges International Group, S.L.U. como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

### Propuesta Octava del orden del día

*“Nombramiento de Consejeros.”*

8.1. *“Nombramiento de D. José Pont Amenós como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

8.2. *“Nombramiento de D. David Prats Palomo como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

8.3. *“Nombramiento de D. Antonio Pont Amenós como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

8.4. *“Nombramiento de D. Antonio Pont Grau como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

8.5. *“Nombramiento de D. Ramón Pont Amenós como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

8.6. *“Nombramiento de D. Àngel Segarra i Ferré como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

8.7. *“Nombramiento de D. Javier Torra Balcells como Consejero de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

### **III. Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad**

#### **Propuesta Novena del orden del día**

*“Modificación del artículo 29.bis de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los Consejeros.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### **Propuesta Décima del orden del día**

*“Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### **Propuesta Undécima del orden del día**

*“Remuneración de los Consejeros ejecutivos vinculada a las acciones de la Sociedad.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### **Propuesta Duodécima del orden del día**

*“Importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales.”*

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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

### **IV. Punto relativo a asuntos generales**

#### **Propuesta Decimotercera 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	%
702.152	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

\* \* \* \*