



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 30 NOVIEMBRE 2015

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente denominada Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A.) (la “Sociedad”) celebrada el día 30 de noviembre de 2015 a las 11:30 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..... | 4 | 679.630 | 84,95 |
| Representados | 6 | 25.577 | 3,20 |
| Total accionistas con derecho de voto | 10 | 705.207 | 88,15 |
| Autocartera | 0 | 0 | 0 |
| Total accionistas presentes o representados..... | 10 | 705.207 | 88,15 |

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 2.122.673,07 euros, representado por 705.207 acciones, lo que equivale al 88,15% del capital de la Sociedad.

Actuó como Presidente D. David Prats Palomo (en representación de Borges International Group, S.L.U.) y como Secretario D. José Pont Amenós (en representación de Armonía en Acción, S.L.), por ocupar los cargos de Vicepresidente y Secretario del Consejo, respectivamente. Estuvieron presentes los Consejeros D. David Prats Palomo (en representación de Borges International Group, S.L.U.) y D. José Pont Amenós (en representación de Armonía en Acción, S.L.).

ACUERDOS ADOPTADOS Y VOTOS EMITIDOS

Los porcentajes que reflejan el resultado de las votaciones de cada uno de los puntos del orden del día en los cuadros siguientes se calculan tomando como base 705.207 títulos, representativos del 88,15% del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto en esta Junta.

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, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, y de las cuentas anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015. Informes de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y 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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Propuesta Segunda del orden del día

“Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015.”

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Propuesta Tercera del orden del día

“Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015.”

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Propuesta Cuarta del orden del día

“Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y 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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Puntos relativos a la modificación de la denominación social y del objeto social

Propuesta Quinta del orden del día

“Modificación de la denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas, e información sobre la modificación a estos efectos del Reglamento del Consejo de Administración.”

5.1. *“Cambio de denominación de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º (denominación) y del artículo 7º (denominación de las acciones) de los Estatutos Sociales.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. *“Modificación del artículo 1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas en lo relativo a la denominación social.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. *“Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 1 del Reglamento del Consejo de Administración.”*

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 Sexta del orden del día

“Modificación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.”

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Puntos relativos a la modificación de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración.

Propuesta Séptima del orden del día

“Modificación de los Estatutos Sociales para la adecuación de los mismos 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 la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, así como para realizar otras adaptaciones a la normativa vigente y efectuar mejoras de carácter técnico y de redacción.”

7.1. *“Modificaciones en el Título I relativo a la Denominación, Objeto, Duración y Domicilio, referente a los artículos 3º y 4º (domicilio social y duración), así como la incorporación de un nuevo artículo 4º bis (página web).”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2. *“Modificaciones en el Título II relativo al Capital Social referente a los artículos 6º, 8º y 10º (variaciones en el capital social, derechos conferidos por las acciones y la indivisibilidad de las acciones), así como la incorporación de un nuevo artículo 10º bis (emisión de obligaciones).”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.3. *“Modificaciones en el Título III relativo a los Órganos de Gobierno de la Sociedad referente a los artículos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º y 21º, así como la incorporación de dos nuevos artículos, 16º bis y 18º bis, todos ellos relativos a la Junta General.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.4. *“Modificaciones en el Título III relativo a los Órganos de Gobierno de la Sociedad referente a los artículos 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, y el anterior 30º bis (reenumerado como 30º ter), así como la incorporación de tres nuevos artículos, 29º bis, 30º bis y 30º quáter, todos ellos relativos al Órgano 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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.5. *“Modificaciones en el Título IV relativo al ejercicio social, balance y beneficios referente a los artículos 31º y 32º, todos ellos relativos al ejercicio social y balance 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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.6. *“Modificaciones en el Título V relativo a la disolución y liquidación de la Sociedad referente a los artículos 34º y 35º.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Propuesta Octava del orden del día

“Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adecuación 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 la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, así como para incorporar otras disposiciones en materia de buen gobierno corporativo, realizar otras adaptaciones a la normativa vigente y efectuar mejoras de carácter técnico y redacción.”

8.1. *“Modificaciones en el Preámbulo del Reglamento de la Junta General de Accionistas.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2. *“Modificaciones en el Título I (Preliminar) referente a los artículos 2, 3 y 4, todos ellos relativos a la vigencia e interpretación, difusión y modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.3. *“Modificaciones en el Título II (Concepto, clases y funciones de la Junta General de Accionistas) referente a los artículos 6 y 7, todos ellos relativos a las clases de las Juntas y funciones de la Junta.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.4. *“Modificaciones en el Título III (Convocatoria y preparación de la Junta General) referente a los artículos 8, 9 y 10, todos ellos relativos a la facultad y obligación de convocar, anuncio y publicación de la convocatoria y el derecho de información previo a la celebración de la Junta, así como la incorporación de dos nuevos artículos (10 Bis y 10 Ter) relativos al derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de acuerdo, y al foro electrónico de accionistas.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.5. *“Modificaciones en el Título IV (Celebración y desarrollo de la Junta General) referente a los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, todos ellos relativos a la asistencia, representación, lista de asistentes, constitución de la junta general, presidencia y mesa de la junta general, exposiciones, debate y solicitud de información, votación, adopción de acuerdos, acta de la junta y publicidad de los acuerdos; así como la incorporación de dos nuevos artículos (12 Bis y 13 Bis) relativos a los conflictos de interés en la representación y a la infraestructura, medios y servicios de que dispondrá el local.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.6. *“Inclusión de un nuevo Título (Título V.- Suspensión y prórroga de la Junta General) formado por dos nuevos artículos (24 y 25), relativos a la suspensión provisional y a la prórroga.”*

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Punto Noveno del orden del día

“Información a la Junta General sobre la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración.”

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

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

Propuesta Décima del orden del día

“Aprobación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2015.”

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V. Punto relativo a autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración

Propuesta Undécima del orden del día

“Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes.”

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Puntos relativos a asuntos generales

Propuesta Duodécima del orden del día

“Creación de la página web corporativa de la Sociedad e inscripción de la misma en el Registro Mercantil correspondiente.”

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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Propuesta Decimotercera 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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Propuesta Decimocuarta 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 | % |
| 705.207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Los porcentajes incluidos en este documento han sido redondeados, a efectos prácticos, a dos decimales.

* * * *