

ACUERDOS APROBADOS Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ZELTIA, S.A. DE 27 DE MAYO DE 2014

QUORUM DE ASISTENCIA

El número de accionistas concurrentes a la Junta General fue de 171 accionistas presentes, titulares de 57.782.525 acciones, que representan un 26,0042% del capital social de la sociedad y de 1.373 accionistas representados, titulares de 33.509.662 acciones, que representan un 15,0805% del capital social de la sociedad. Por tanto, concurrieron a la Junta General un total de 1.544 accionistas, titulares de 91.292.187 acciones, que representan un 41,0847% del capital social.

ACUERDOS APROBADOS

A los efectos de lo previsto en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, se reseñan los acuerdos aprobados, con indicación del número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos, a favor, en contra y en su caso el número de abstenciones.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de ZELTIA, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2013, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Este acuerdo fue aprobado con 90.921.464 votos a favor (lo que representa un 99,5940% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 365.749 votos en contra (lo que representa un 0,4006% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 4.974 abstenciones (lo que representa un 0,0054% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Segundo.- Ratificación y nombramiento como Consejero de D. Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara.

Este acuerdo fue aprobado con 76.985.466 votos a favor (lo que representa un 84,3286% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 14.288.110 votos en contra (lo que representa un 15,6510% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 18.611 abstenciones (lo que representa un 0,0204% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Tercero.- Modificación del artículo 38º (Retribución de los Administradores) de los Estatutos Sociales, incluido en el Capítulo III (Órganos de la Sociedad), Sección 2ª (El Consejo de Administración). Aplicación de la modificación estatutaria.

Este acuerdo fue aprobado con 89.741.746 votos a favor (lo que representa un 98,3017% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 732.005 votos en contra (lo que representa un 0,8018% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 818.436 abstenciones (lo que representa un 0,8965% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Este acuerdo fue aprobado con 91.270.921 votos a favor (lo que representa un 99,9767% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 7.570 votos en contra (lo que representa un 0,0083% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 13.696 abstenciones (lo que representa un 0,0150% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Quinto.- Aprobación de un Plan de Entrega Gratuita de acciones para el ejercicio 2015 destinado a directivos y empleados del Grupo que, con contrato indefinido y percibiendo una retribución variable, cumplan más del 50% de sus objetivos fijados para el ejercicio 2014, con un límite máximo total de 600.000 acciones de Zeltia, S.A. a entregar en aplicación de este plan.

Este acuerdo fue aprobado con 91.231.278 votos a favor (lo que representa un 99,9332% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 54.372 votos en contra (lo que representa un 0,0596% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 6.537 abstenciones (lo que representa un 0,0072% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Sexto.- Aplicación de sistema retributivo referenciado al valor de las acciones al primer ejecutivo de la Compañía.

Este acuerdo fue aprobado con 90.233.572 votos a favor (lo que representa un 99,8404% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 1.049.513 votos en contra (lo que representa un 1,1496% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 9.102 abstenciones (lo que representa un 0,0100% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.

Este acuerdo fue aprobado con 91.272.949 votos a favor (lo que representa un 99,9789% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 11.474 votos en contra (lo que representa un 0,0126% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 7.764 abstenciones (lo que representa un 0,0085% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que de ella reciba.

Este acuerdo fue aprobado con 91.274.067 votos a favor (lo que representa un 99,9801% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 10.939 votos en contra (lo que representa un 0,0120% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 7.181 abstenciones (lo que representa un 0,0079% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

Noveno.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Zeltia, S.A.

Este acuerdo fue aprobado, con carácter consultivo, con 91.242.348 votos a favor (lo que representa un 99,9454% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), 30.948 votos en contra (lo que representa un 0,0339% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto), y 18.891 abstenciones (lo que representa un 0,0207% del capital presente, representado o delegado, con derecho a voto). El número de acciones respecto de las que se han emitido votos válidos para este acuerdo es 91.292.187, lo que representa el 41,0847% del capital social.

* * * * *