

Junta General Ordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/07/2017

Página: 1/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	83.826.489	Acciones sin derecho a Voto:	79.794	0,095 %	Quorum con derecho a Voto:	83.746.695
Punto 1	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	548.013	1.443.708	202.202	81.552.772	
	% Sobre Votos Válidos	0,654%	1,724%	0,241%	97,381%	
Punto 2	Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	720.075	1.367.946	116.202	81.542.472	
	% Sobre Votos Válidos	0,860%	1,633%	0,139%	97,368%	
Punto 3	Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	659.068	8.184.981	191.024	74.711.622	
	% Sobre Votos Válidos	0,787%	9,773%	0,228%	89,212%	
Punto 4.1	Reelección de D. Guillermo José Fernández Vidal, como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los estatutos sociales.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	5.100.937	328.472	202.202	78.115.084	
	% Sobre Votos Válidos	6,091%	0,392%	0,241%	93,276%	

Junta General Ordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/07/2017

Página: 2/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	83.826.489	Acciones sin derecho a Voto:	79.794	0,095 %	Quorum con derecho a Voto:	83.746.695
Punto 4.2	Ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento de D ^a . Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve, como consejera adscrita a la categoría de independiente por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los estatutos sociales.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	5.199.598	7.056.784	177.209	71.313.104	
	% Sobre Votos Válidos	6,209%	8,426%	0,212%	85,153%	
Punto 4.3	Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	3.383.932	7.149.668	1.874.455	71.338.640	
	% Sobre Votos Válidos	4,041%	8,537%	2,238%	85,184%	
Punto 5	Reelección de la sociedad Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. como auditora de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2017.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	647.890	1.902.409	202.202	80.994.194	
	% Sobre Votos Válidos	0,774%	2,272%	0,241%	96,713%	
Punto 6	Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como nuevo auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	495.129	1.974.806	216.017	81.060.743	
	% Sobre Votos Válidos	0,591%	2,358%	0,258%	96,793%	

Junta General Ordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/07/2017

Página: 3/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	83.826.489	Acciones sin derecho a Voto:	79.794	0,095 %	Quorum con derecho a Voto:	83.746.695
--------------------	------------	------------------------------	--------	---------	----------------------------	------------

Punto		En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor
7	Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de compraventa de fecha 28 de noviembre de 2013, por un importe determinable según los términos que se desarrollan a continuación, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,384 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por D. Ademir Castilho Piqueira y D. Roberto Takashi Araki, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos. Consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.				
	TOTALES	2.849.899	6.790.865	0	74.105.931
	% Sobre Votos Válidos	3,403%	8,109%	0,000%	88,488%

Junta General Ordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/07/2017

Página: 4/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	83.826.489	Acciones sin derecho a Voto:	79.794	0,095 %	Quorum con derecho a Voto:	83.746.695
Punto 8	Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en los contratos de compraventa de fechas 11 de septiembre de 2013, 31 de marzo de 2016 y 23 de mayo de 2016, por un importe total, nominal más prima, de un millón ciento cincuenta y dos mil trescientos noventa y tres euros con sesenta céntimos de euro (1.152.393,60 €), mediante la emisión de tres millones mil veinticinco (3.001.025) nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,084 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por diversos acreedores, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos. Consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.		En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor
	TOTALES	2.885.975	6.774.611	0	74.086.109	
	% Sobre Votos Válidos	3,446%	8,089%	0,000%	88,465%	
Punto 9	Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016.		En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor
	TOTALES	762.541	11.320.037	260.526	71.403.591	
	% Sobre Votos Válidos	0,911%	13,517%	0,311%	85,261%	

Junta General Ordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

29/07/2017

Página: 5/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	83.826.489	Acciones sin derecho a Voto:	79.794	0,095 %	Quorum con derecho a Voto:	83.746.695
Punto 10	Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, con los mismos fines, aprobada por la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2016.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	491.732	2.804.306	207.191	80.243.466	
	% Sobre Votos Válidos	0,587%	3,349%	0,247%	95,817%	
Punto 11	Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	3.290.127	279.108	229.524	79.947.936	
	% Sobre Votos Válidos	3,929%	0,333%	0,274%	95,464%	