

Junta General Extraordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

09/04/2018

Página: 1/2

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	79.816.477	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,000 %	Quorum con derecho a Voto:	79.816.477
Punto 1	Autorización de la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad del grupo Ericsson, Excellence Field Factory, S.L.U. y en última instancia, de determinadas líneas de negocio de dicho grupo, conforme a los artículos 16.3 de los Estatutos Sociales y 8.1.n) del Reglamento de la Junta General.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.000	12.072	0	79.774.405	
	% Sobre Votos Válidos	0,038%	0,015%	0,000%	99,947%	
Punto 2	Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de compraventa de fecha 30 de junio de 2017, por un importe total, nominal más prima, de dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con veinticinco céntimos (2.999.999,25 €), mediante la emisión de cuatro millones trescientas cuarenta y siete mil ochocientos veinticinco (4.347.825) 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 0,39 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por Logística Corporativa, S.A., Vórtice Holding 2000, S.A. y Corinpat, S.A., 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	30.000	12.072	5.536	79.768.869	
	% Sobre Votos Válidos	0,038%	0,015%	0,007%	99,940%	

Junta General Extraordinaria de Grupo Ezentis, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

09/04/2018

Página: 2/2

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	79.816.477	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,000 %	Quorum con derecho a Voto:	79.816.477
Punto 3.1	Reelección de D ^a . Ana María Sánchez Tejeda, como consejera adscrita a la categoría de dominical 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	30.000	12.790	5.536	79.768.151	
	% Sobre Votos Válidos	0,038%	0,016%	0,007%	99,939%	
Punto 3.2	Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, condicionado suspensivamente a que se consume la adquisición de la sociedad Excellence Field Factory, S.L.U.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.000	12.790	0	79.773.687	
	% Sobre Votos Válidos	0,038%	0,016%	0,000%	99,946%	
Punto 3.3	Nombramiento de D. Alfonso Alonso Durán, como consejero adscrito a la categoría de dominical por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de los estatutos sociales, condicionado suspensivamente a que se consume la adquisición de la sociedad Excellence Field Factory, S.L.U.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.000	12.790	5.536	79.768.151	
	% Sobre Votos Válidos	0,038%	0,016%	0,007%	99,939%	
Punto 4	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	30.000	12.072	5.536	79.768.869	
	% Sobre Votos Válidos	0,038%	0,015%	0,007%	99,940%	