

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 30 JUNIO 2014

La Junta General Ordinaria de accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 30 de junio de 2014 a las 12:00 horas en Barcelona, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quórum:

- Total acciones emitidas: 3.165.939.978 acciones.
- Autocartera: 0 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 3.165.939.978 acciones.

	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Presentes.....	93	1.238.136.597	39,1080
Representados	653	897.042.809	28,3342
Total accionistas con derecho de voto	746	2.135.179.406	67,4422
Autocartera	0	0	0
Total accionistas presentes o representados.....	746	2.135.179.406	67,4422

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 533.794.851,50 euros, representado por 2.135.179.406 acciones, lo que equivale al 67,4422% del capital de la Sociedad.

Actuó como Presidente D. Juan José Brugera Clavero y como Secretario D. Francisco Palá Laguna. Estuvieron presentes los Consejeros D. Juan José Brugera Clavero, Grupo Villar Mir S.A.U a través de su representante persona natural y física D. Juan Miguel Villar Mir, D. Pedro Viñolas Serra, D. Carlos Fernández-Lerga Garralda, D. Javier Iglesias de Ussel Ordís y D. Luis Maluquer Trepas. Fue requerida la presencia del Notario de Barcelona, D. Tomás Giménez Duart, a los efectos de levantar acta de la Junta.

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 2.135.179.406 títulos, representativos del 67,4422% del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto.

Propuesta Primera del Orden del Día

“Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, S.A. y de las Cuentas Anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013. Informe de los Auditores de Cuentas 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	%
2.134.905.490	99,9872	12.422	0,0006	261.494	0,0122	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Segunda del Orden del Día

“Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.”

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	%
2.135.166.814	99,9994	12.422	0,0006	170	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Tercera del Orden del Día

“Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión individual y del Informe de Gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.”

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	%
2.134.905.490	99,9872	12.422	0,0006	261.494	0,0122	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Cuarta del Orden del Día

“Reelección del Auditor de Cuentas de Inmobiliaria Colonial, S.A. y de 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	%
2.132.603.687	99,8794	2.575.549	0,1206	170	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Quinta del Orden del Día

“Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, Reelección o Ratificación de Consejeros.”

5.1. 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	%
2.076.133.670	97,2346	59.045.138	2,7653	598	0,0000	0	0,0000	0	0,0000

5.2. Nombramiento de D. Juan Villar-Mir de Fuentes 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	%
1.949.904.172	91,3227	178.808.276	8,3744	6.466.958	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

5.3. Nombramiento de D^a. Silvia Villar-Mir de Fuentes 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	%
1.949.902.780	91,3227	178.809.668	8,3745	6.466.958	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

5.4. Nombramiento de D. Juan Carlos García Cañizares 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	%
1.949.899.280	91,3225	178.813.168	8,3746	6.466.958	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

5.5. Nombramiento de D. Francesc Mora Sagués 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	%
1.949.899.280	91,3225	178.813.168	8,3746	6.466.958	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

5.6. Nombramiento de D^a. Ana Sainz de Vicuña 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	%
1.955.244.580	91,5728	173.467.868	8,1243	6.466.958	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

5.7. Reelección de D. Juan José Brugera Clavero 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	%
1.951.270.837	91,3867	177.438.111	8,3102	6.470.458	0,3030	0	0,0000	0	0,0000

5.8. Reelección de D. Pedro Viñolas Serra 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	%
1.951.892.517	91,4159	176.816.431	8,2811	6.470.458	0,3030	0	0,0000	0	0,0000

5.9. Reelección de D. Carlos Fernández-Lerga Garralda 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	%
1.940.251.666	90,8707	188.457.282	8,8263	6.470.458	0,3030	0	0,0000	0	0,0000

5.10. Reelección de D. Javier Iglesias de Ussel Ordís 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	%
1.952.233.949	91,4318	176.474.999	8,2651	6.470.458	0,3030	0	0,0000	0	0,0000

5.11. Reelección de D. Luis Maluquer Trepas 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	%
1.928.900.451	90,3390	199.808.497	9,3579	6.470.458	0,3030	0	0,0000	0	0,0000

5.12. Ratificación del nombramiento como consejero de Grupo Villar Mir, S.A.U. acordado por el Consejo de Administración de fecha 13 de mayo de 2014.

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	%
2.005.184.987	93,9118	123.527.461	5,7853	6.466.958	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Sexta del Orden del Día

“Retribución de Administradores”

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	%
2.069.877.364	96,9416	58.835.344	2,7555	6.466.698	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Séptima del Orden del Día

“Aprobación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2013.”

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	%
1.999.431.827	93,6423	129.281.049	6,0548	6.466.530	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Octava del Orden del Día

“Autorización, en su caso, al Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, S.A. 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, dejando sin efecto la autorización conferida mediante el acuerdo decimotercero de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 20 de abril de 2010.”

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	%
2.128.700.467	99,6966	12.422	0,0006	6.466.517	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Novena del Orden del Día

“Autorización, en su caso, al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para que dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad de la cifra del capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, dejando sin efecto la autorización conferida mediante el acuerdo octavo de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 21 de junio de 2011.”

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	%
2.054.484.531	96,2207	74.228.358	3,4764	6.466.517	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Décima del Orden del Día

“Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias emisiones, obligaciones o bonos simples, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, con el límite máximo y en las condiciones fijados en el presente acuerdo. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que efectúen sus sociedades dominadas; todo ello con expresa facultad de sustitución y por un plazo máximo de cinco (5) años. Dejar sin efecto la autorización conferida mediante el acuerdo decimoquinto de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 20 de abril de 2010.”

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	%
2.128.068.251	99,6670	644.638	0,0302	6.466.517	0,3029	0	0,0000	0	0,0000

Punto Undécimo del Orden del Día

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

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

Propuesta Duodécima del Orden del Día

“Delegación de facultades.”

El acuerdo fue adoptado con los siguientes resultados en la votación.

<u>VOTOS A FAVOR</u>		<u>VOTOS EN CONTRA</u>		<u>ABSTENCIONES</u>		<u>VOTOS EN BLANCO</u>		<u>AUSENCIAS</u>	
<u>Nº. votos</u>	<u>%</u>	<u>Nº. votos</u>	<u>%</u>	<u>Nº. votos</u>	<u>%</u>	<u>Nº. votos</u>	<u>%</u>	<u>Nº. votos</u>	<u>%</u>
2.135.167.668	99,9995	11.400	0,0005	338	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
			*	*	*	*			