



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
24 ABRIL 2015**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. (la “**Sociedad**”) celebrada el día 24 de abril de 2015 a las 12:00 horas en Barcelona, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quórum:

- Total acciones emitidas: 3.188.856.640 acciones.
- Autocartera: 3.850.000 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 3.185.006.640 acciones.

	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NÚM. DE ACCIONES</u>	<u>PORCENTAJE (%)</u>
Presentes.....	110	947.855.177	29,7240
Representados	393	1.284.225.031	40,2723
Total accionistas con derecho de voto	503	2.232.080.208	69,9963
Autocartera	1	3.850.000	0,1207
Total accionistas presentes o representados.....	504	2.235.930.208	70,1170

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 558.982.552 euros, representado por 2.235.930.208 acciones, lo que equivale al 70,1170% 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. Juan Villar-Mir de Fuentes, Dña. Silvia Villar-Mir de Fuentes, D. Juan Carlos García Cañizares, D. Francesc Mora Sagués, Dña. Ana Sainz de Vicuña, 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 2.232.080.208 títulos, representativos del 69,9963% 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 2014. 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	%
2.231.609.788	99,9789	90.700	0,0041	379.720	0,0170	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 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	%
2.231.870.636	99,9906	90.700	0,0041	118.872	0,0053	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 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	%
2.231.609.788	99,9789	90.700	0,0041	379.720	0,0170	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	%
2.173.003.577	97,3533	38.417.355	1,7211	20.659.276	0,9256	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Quinta 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.”

5.1. *“Modificaciones en el Título II relativo al Capital Social, referentes al artículo 5.- Capital social; artículo 6.- Aumento y reducción de capital; artículo 8.- Derechos de los accionistas; artículo 10.- Derechos reales y gravámenes; y artículo 12.- Certificados.”*

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	%
2.231.864.036	99,9903	97.300	0,0044	118.872	0,0053	0	0,0000	0	0,0000

5.2. *“Modificaciones en el Título III sección A) relativa a la Junta General, referentes al artículo 14.- Junta General; artículo 16.- Convocatoria; artículo 17.- Facultad y obligación de convocar; artículo 18.- Derecho de información; artículo 19.- Derecho de asistencia; artículo 20.- Representación y voto a distancia; artículo 22.- Constitución especial; artículo 24.- Lista de asistentes; artículo 25.- Adopción de acuerdos; y artículo 26.- Acta 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	%
2.231.864.036	99,9903	97.300	0,0044	118.872	0,0053	0	0,0000	0	0,0000

5.3. *“Modificaciones en el Título III sección B) relativa al Consejo de Administración, referentes al funcionamiento del mismo, en particular, el artículo 27.- Órgano de administración; artículo 28.- Duración del cargo y prohibiciones; artículo 29.- Composición, constitución, adopción de acuerdos, régimen interno y delegación de facultades; artículo 31.- Las comisiones del Consejo; artículo 32.- Comité de Auditoría y Control; y artículo 33.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones.”*

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	%
2.231.864.036	99,9903	97.300	0,0044	118.872	0,0053	0	0,0000	0	0,0000

5.4. *“Modificaciones en el Título III sección B) relativa al Consejo de Administración, en relación con la remuneración del Consejo de Administración (artículo 30).”*

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	%
2.231.860.536	99,9902	100.800	0,0045	118.872	0,0053	0	0,0000	0	0,0000

5.5. *“Modificaciones en el Título IV relativo al ejercicio social y las cuentas anuales, en relación con las reservas y distribución de dividendos (artículo 37).”*

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	%
2.231.864.036	99,9903	97.300	0,0044	118.872	0,0053	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Sexta 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 realizar mejoras de carácter técnico y redacción.”

6.1. *“Modificaciones en el Título I relativo a la introducción, referentes a la vigencia e interpretación del Reglamento (artículo 2).”*

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	%
2.231.856.036	99,9899	98.700	0,0044	119.872	0,0054	5.600	0,0003	0	0,0000

6.2. *“Modificaciones en el Título II relativo a la Junta General, referentes a las competencias de la misma (artículo 5).”*

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	%
2.231.856.036	99,9899	98.700	0,0044	119.872	0,0054	5.600	0,0003	0	0,0000

6.3. *“Modificaciones en el Título III relativo a la convocatoria y preparación de la Junta General, referentes al artículo 6.- Facultad y obligación de convocar; artículo 7.- Procedimiento y plazo; artículo 9.- Orden del día; artículo 10.- Derecho de información del accionista; y artículo 11.- Participación de los accionistas en la preparación 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	%
2.231.856.036	99,9899	98.700	0,0044	119.872	0,0054	5.600	0,0003	0	0,0000

6.4. *“Modificaciones en el Título IV relativo a la asistencia a la Junta General, referentes al artículo 12.- Derecho de asistencia y voto; artículo 13.- Representación; y artículo 14.-Conflicto de intereses del representante y solicitud pública de representación.”*

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	%
2.231.856.036	99,9899	98.700	0,0044	119.872	0,0054	5.600	0,0003	0	0,0000

6.5. *“Modificaciones en el Título V relativo a la organización y constitución de la Junta General, referentes al artículo 15.- Organización, lugar y tiempo de celebración; artículo 16.- Constitución de la Junta; y artículo 18.- Formación de la lista de asistentes.”*

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	%
2.231.856.036	99,9899	98.700	0,0044	119.872	0,0054	5.600	0,0003	0	0,0000

6.6. *“Modificaciones en el Título VI relativo a la celebración y desarrollo de la Junta General, referentes al artículo 21- Información durante la Junta; y artículo 22.- Adopción de los acuerdos.”*

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	%
2.231.856.036	99,9899	98.700	0,0044	119.872	0,0054	5.600	0,0003	0	0,0000

6.7. *“Modificaciones en el Título VII relativo a la conclusión de la reunión y acta de la Junta, referentes al acta de la Junta (artículo 24).”*

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	%
2.231.832.282	99,9889	98.700	0,0044	143.626	0,0064	5.600	0,0003	0	0,0000

Punto Séptimo del orden del día

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

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

Propuesta Octava del orden del día

“Importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros.”

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	%
2.228.681.164	99,8477	3.279.548	0,1469	113.896	0,0051	5.600	0,0003	0	0,0000

Propuesta Novena del orden del día

“Aprobación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 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	%
1.928.485.096	86,3985	234.798.558	10,5193	68.790.954	3,0819	5.600	0,0003	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, bonos y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables por acciones en circulación u otros valores preexistentes de otras entidades, así como pagarés y participaciones preferentes; todo ello

con expresa facultad de sustitución y por un plazo máximo de cinco (5) años. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar las nuevas emisiones de valores que efectúen sus sociedades dominadas. Dejar sin efecto la autorización conferida mediante el acuerdo décimo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 30 de junio de 2014. 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	%
2.231.839.612	99,9892	127.700	0,0057	112.896	0,0051	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Undécima 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 ocasiones, y por un plazo máximo de cinco (5) años, obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas acciones de la Sociedad y/o canjeables por acciones de la Sociedad o de cualesquiera terceras entidades, con expresa atribución, en caso de emisión de obligaciones y/o bonos convertibles, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas así como aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión. 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	%
2.219.228.997	99,4242	12.738.315	0,5707	112.896	0,0051	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Duodécima 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	%
2.231.862.112	99,9902	99.700	0,0045	118.396	0,0053	0	0,0000	0	0,0000

* * * *