



BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (NOVIEMBRE 2019)

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 29 de noviembre de 2019, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle Flix, núm. 29, 43205 Reus, Tarragona), quedó constituida con el siguiente quórum:

Acciones con derecho a voto	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Total acciones emitidas	23.140.460	100,00 %
Acciones en autocartera	39.491	0,17%
Total acciones con derecho de voto	23.100.969	99,83%

Estructura capital de la Junta	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Accionistas presentes	7	20.649.362	89,39%
Accionistas representados	12	529.165	2,29%
Total accionistas presentes o representados	19	21.178.527	91,68%
Total accionistas con derecho de voto	19	21.178.527	91,68%

Por tanto, el capital de la Sociedad presente o representado fue de 9.106.766,61 euros, representado 21.178.527 acciones, lo que equivale al 91,68 % del capital social.

Actuó como Presidente D. José Pont Amenós y como Secretario D. Àngel Segarra i Ferré. Estuvieron presentes los Consejeros D. Antonio Pont Amenós, D. Javier Torra Balcells y D. David Prats Palomo.

ACUERDOS ADOPTADOS Y VOTOS EMITIDOS

Los porcentajes que reflejan el resultado de las votaciones de los puntos del orden del día en los cuadros siguientes se calculan, salvo que se indique expresamente lo contrario, tomando como base 21.178.527 títulos, representativos del 91,68% del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto en la Junta General celebrada.

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, aplicación de resultados, gestión social y reelección del auditor.

Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., y de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2019.



- 1.1** Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2019.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

- 1.2** Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2019.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

- Segundo.** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2019.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

- Tercero.** Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2019.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

- Cuarto.** Reección del auditor de cuentas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y ratificación del nombramiento del auditor de cuentas para que verifique las cuentas de su grupo consolidado.

- 4.1** Reección del auditor de cuentas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

4.2 Ratificación del auditor de cuentas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. para que verifique las cuentas de su grupo consolidado

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

II. Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad

Quinto. Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2019.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.177.984	99,997%	543	0,003%	0	0%	0	0%	0	0%

III. Punto relativo a autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración

Sexto. Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.

VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

IV. Punto relativo a asuntos generales

Séptimo. Delegación de facultades.

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.



VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES		VOTOS EN BLANCO		AUSENCIAS	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
21.178.527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

* * * *