



BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (NOVIEMBRE 2017)

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 24 de noviembre de 2017, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle Flix, núm. 29, 43205 Reus, Tarragona), quedó constituida con el siguiente quórum:

- Total acciones emitidas: 3.305.780 acciones.
- Autocartera: 7.963 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 3.297.817 acciones.

	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Presentes.....	7	2.956.898	89,66 %
Representados	11	175.777	5,33 %
Total accionistas con derecho de voto	18	3.132.675	94,99 %
Total accionistas presentes o representados.....	18	3.132.675	94,99 %

Por tanto, el capital de la Sociedad presente o representado fue de 9.429.351,75 euros, representado por 3.132.675 acciones, lo que equivale al 94,99 % del capital social.

Actuó como Presidente D. José Pont Amenós y como Secretario D. Àngel Segarra i Ferré. Estuvieron presentes los Consejeros Antonio Pont Amenós, Ramón Pont Amenós, Antoni Pont Grau, Javier Torra Balcells y 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 3.132.675 títulos, representativos del 94,99 % del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto.

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, la gestión social y la 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 2017.

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2017.



El acuerdo fue 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	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

1.2 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2017.

El acuerdo fue 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	%
3.132.675	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 2017.

El acuerdo fue 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	%
3.132.675	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 2017.

El acuerdo fue 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	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Cuarto. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad 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	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%



II. Punto relativo a la propuesta de desdoblamiento o división del número de acciones

Quinto. Desdoblamiento (*split*) del número de acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, en la proporción de 7 acciones nuevas por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal unitario de cada acción de 3,01 euros a 0,43 euros, sin modificación de la cifra del capital social. 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	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

III. Punto relativo a la retribución de los Consejeros de la Sociedad

Sexto. Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Borges Agrícola & Industrial Nuts, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2017.

El acuerdo fue 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	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

IV. Puntos relativos a autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración

Séptimo. Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital para que, dentro del plazo máximo de 5 años, 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. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye expresamente al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente dejando sin efecto la autorización conferida en virtud de la decisión decimoprimera del Accionista Único la Sociedad de fecha 25 de mayo de 2017.

El acuerdo fue 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	%
3.075.999	98,19%	56.676	1,81%	0	0%	0	0%	0	0%



Octavo. Autorización al Consejo de Administración 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 en virtud de la decisión decimosegunda del Accionista Único la Sociedad de fecha 25 de mayo de 2017.

El acuerdo fue 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	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Noveno. 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 fue 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	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

V. Punto relativo a asuntos generales

Décimo. 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	
Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%	Núm. votos	%
3.132.675	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

* * * *