



**BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (NOVIEMBRE 2018)**

**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 23 de noviembre de 2018, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle Flix, núm. 29, 43205 Reus, Tarragona), quedó constituida con el siguiente quórum:

<b>Acciones con derecho a voto</b>	<b>NÚM. DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
Total acciones emitidas .....	23.140.460	100,00 %
Acciones en autocartera .....	34.064	0,15 %
<b>Total acciones con derecho de voto .....</b>	<b>23.106.396</b>	<b>99,85 %</b>

<b>Estructura capital de la Junta</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚM. DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
Accionistas presentes .....	10	<b>20.652.880</b>	<b>89,38 %</b>
Accionistas representados .....	12	<b>562.935</b>	<b>2,44 %</b>
<b>Total accionistas presentes o representados .....</b>	<b>22</b>	<b>21.215.815</b>	<b>91,82 %</b>
<b>Total accionistas con derecho de voto .....</b>	<b>22</b>	<b>21.215.815</b>	<b>91,82 %</b>

Por tanto, el capital de la Sociedad presente o representado fue de 9.122.800,45 euros, representado por 21.215.815 acciones, lo que equivale al 91,82% 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 21.215.815 títulos, representativos del 91,82 % 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 2018.



- 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 2018.

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	%
21.215.815	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 2018.

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	%
21.215.815	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 2018.

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	%
21.215.815	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 2018.

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	%
21.215.815	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	%
21.215.815	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	%
21.215.815	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 2018.

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	%
21.215.815	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

**Sexto.** Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., para los ejercicios sociales que se cerrarán con fecha 31 de mayo de 2019, 2020 y 2021.

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	%
21.215.815	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

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

**Séptimo.** 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	%
21.215.815	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

#### **IV. Punto relativo a asuntos generales**

**Octavo.** 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	%
21.215.815	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

\* \* \* \*