



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 JUNIO 2016**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, S.A. (la “**Sociedad**”) celebrada el día 28 de junio de 2016 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: 7.711.060 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 3.181.145.580 acciones.

	<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NÚM. DE ACCIONES</u>	<u>PORCENTAJE (%)</u>
Presentes.....	70	821.206.843	25,7524
Representados.....	405	1.457.284.146	45,6993
Total accionistas con derecho de voto	475	2.278.490.989	71,4517
Autocartera.....	1	7.711.060	0,2418
Total accionistas presentes o representados.....	476	2.286.202.049	71,6935

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 571.550.512,25 euros, representado por 2.286.202.049 acciones, lo que equivale al 71,6935% 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, D. Juan Carlos García Cañizares, 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 2.278.490.989 títulos, representativos del 71,4517% del capital de la Sociedad, que corresponde al número de acciones con derecho de voto.

Propuesta Primera del orden del día

“Examen y aprobación 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 2015.”

1.1. *“Aprobación de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.”*

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>
2.275.167.868	99,8542	10.188	0,0004	3.312.933	0,1454	0	0,0000	0	0,0000

1.2. *“Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.”*

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	%
2.275.167.868	99,8541	17.216	0,0008	3.305.905	0,1451	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Segunda del orden del día

“Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.”

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	%
2.273.210.423	99,7682	2.304.792	0,1012	2.975.774	0,1306	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Tercera del orden del día

“Examen y aprobación del Informe de Gestión individual y consolidado, y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.”

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	%
2.262.470.432	99,2968	12.724.552	0,5585	3.296.005	0,1447	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 para el ejercicio 2016.”

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	%
2.271.025.294	99,6723	4.492.625	0,1972	2.973.070	0,1305	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Quinta del orden del día

“Elección de nuevo Auditor de Cuentas de Inmobiliaria Colonial, S.A. y de su Grupo consolidado para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019.”

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	%
2.274.851.927	99,8402	17.216	0,0008	3.621.846	0,1590	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Sexta del orden del día

“Compensación de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.”

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	%
2.275.497.523	99,8686	26.948	0,0012	2.966.518	0,1302	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Séptima del orden del día

“Aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 22.701.480 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 90.805.920 nuevas acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, con previsión de suscripción incompleta, cuya contraprestación consiste en acciones de Société Fonci re Lyonnaise (SFL) titularidad de Reig Capital Group Luxembourg S rl. 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	%
2.275.482.480	99,8679	42.635	0,0019	2.965.874	0,1302	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Octava del orden del día

“Aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 72.142.857,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 288.571.430 nuevas acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una de ellas, con previsión de suscripción incompleta, cuya contraprestación consiste en la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad Hofinac Real Estate, S.L. titularidad de Hofinac B.V. 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	%
2.275.482.480	99,8679	42.635	0,0019	2.965.874	0,1302	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Novena del orden del día

“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 al Consejo de Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente bajo determinadas condiciones, quedando limitada dicha facultad a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% de la cifra del capital social. Revocación de la autorización conferida mediante el acuerdo noveno de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de 30 de junio 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	%
2.128.088.696	93,3990	147.436.419	6,4708	2.965.874	0,1302	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Décima del orden del día

“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	%
2.275.193.707	99,8553	324.212	0,0142	2.973.070	0,1305	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Undécima del orden del día

“Ratificación y nombramiento de Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.”

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	%
1.567.767.292	68,8073	707.749.909	31,0622	2.973.788	0,1305	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Duodécima del orden del día

“Nombramiento de D. Adnane Mousannif como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.”

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	%
1.538.267.524	67,5126	737.249.677	32,3569	2.973.788	0,1305	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimotercera del orden del día

“Nombramiento de D. Carlos Fernández González como Consejero de la Sociedad, con la calificación de Consejero dominical.”

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	%
1.572.094.604	68,9972	703.422.429	30,8723	2.973.956	0,1305	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimocuarta del orden del día

“Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A. correspondiente al ejercicio 2015.”

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	%
1.689.673.361	74,1575	585.851.586	25,7123	2.966.042	0,1302	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimoquinta del orden del día

“Política de Remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, S.A.”

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	%
2.119.256.557	93,0114	142.023.444	6,2332	17.210.988	0,7554	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimosexta del orden del día

“Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para la adaptación de los mismos a las últimas novedades legislativas llevadas a cabo durante el ejercicio 2015.”

16.1 *“Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales para la adecuación del mismo 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 las modificaciones introducidas por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.”*

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	%
2.275.497.999	99,8687	10.188	0,0004	2.982.802	0,1309	0	0,0000	0	0,0000

16.2 *“Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales para la adecuación del mismo 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 las modificaciones introducidas por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.”*

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	%
1.715.388.627	75,2862	560.119.392	24,5829	2.982.970	0,1309	0	0,0000	0	0,0000

16.3 *“Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales para la adecuación del mismo 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 las modificaciones introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.”*

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	%
2.269.579.475	99,6089	5.928.544	0,2602	2.982.970	0,1309	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimoséptima del orden del día

“Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para, principalmente, adecuar el mismo a las últimas novedades legislativas llevadas a cabo durante el ejercicio 2015.”

17.1 *“Modificación de los artículos 5, 16 y 22 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad 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 las modificaciones introducidas por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.”*

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	%
1.714.394.916	75,2426	561.113.103	24,6265	2.982.970	0,1309	0	0,0000	0	0,0000

17.2 *“Modificación del artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para la adecuación del mismo 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 las modificaciones introducidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.”*

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	%
2.275.394.112	99,8641	113.907	0,0050	2.982.970	0,1309	0	0,0000	0	0,0000

17.3 *“Modificación del artículo 18 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para ajustar su contenido a lo previsto en distintos artículos de dicho Reglamento de la Junta General de Accionistas y en los Estatutos Sociales en relación con el derecho de asistencia de los accionistas a la Junta General.”*

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	%
2.275.497.999	99,8687	10.188	0,0004	2.982.802	0,1309	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimoctava del orden del día

“Agrupación y cancelación de las acciones en que se divida el capital social al tiempo de ejecutarse el acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en proporción de una acción nueva por cada diez preexistentes, elevando el valor nominal de las acciones de 0,25 euros a 2,50 euros y 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	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
2.275.490.899	99,8683	34.048	0,0015	2.966.042	0,1302	0	0,0000	0	0,0000

Propuesta Decimonovena 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	%
2.275.507.899	99,8691	10.188	0,0004	2.972.902	0,1305	0	0,0000	0	0,0000

* * * *