

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2019)

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) celebrada el día 14 de junio de 2019 a las 12:00 horas en el Hotel Villa Magna, Paseo de la Castellana, núm. 22, 28046 Madrid, en segunda convocatoria, quedó constituida con el siguiente quorum:

- Total acciones emitidas: 508.114.781 acciones.
- Autocartera: 278.866 acciones.
- Total acciones con derecho a voto: 507.835.915 acciones.

	ACCIONISTAS	NÚM. DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)
Presentes.....	65	41.396.376	8,15%
Representados.....	293	392.342.096	77,22%
Total accionistas presentes o representados.....	358	433.738.472	85,37%
Autocartera	1	278.866	0,05%
Total accionistas con derecho de voto	357	433.459.606	85,32%

Por tanto, el capital social presente o representado fue de 1.084.346.180 euros, representado por 433.738.472 acciones, lo que equivale al 85,37% 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, D. Pedro Viñolas Serra, Sheikh Ali Jassim M. J. Al-Thani, D. Adnane Mousannif, D. Carlos Fernández González, D. Javier López Casado, Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain, D. Carlos Fernández-Lerga Garralda, D. Javier Iglesias de Ussel Ordís y D. Luis Maluquer Trepas. Fue requerida la presencia del Notario de Madrid D. Jesús María Ortega Fernández, 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 han calculado tomando como base 433.459.606 acciones, representativas del 85,32% del capital de la Sociedad, que corresponden al número de acciones con derecho de voto en la Junta General celebrada.

Propuesta primera del orden del día

“Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

“1.1. Aprobación de las cuentas anuales individuales de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

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	%
433.250.983	99,95%	2	0,00%	208.621	0,04%	0	0,00%	0	0,00%

“1.2. Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

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	%
433.250.985	99,95%	0	0,00%	208.621	0,04%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta segunda del orden del día

“Segundo Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. Distribución de dividendos.”

“2.1. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

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	%
433.456.183	99,99%	0	0,00%	3.423	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

“2.2. Distribución de dividendos.”

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	%
433.457.684	99,99%	0	0,00%	1.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta tercera del orden del día

“Tercero Examen y aprobación de los informes de gestión, individual y consolidado, de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”

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	%
431.670.509	99,58%	1.578.727	0,36%	210.370	0,04%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta cuarta del orden del día

“Cuarto Reelección del auditor de cuentas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. y de su grupo consolidado para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.”

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	%
433.307.462	99,96%	149.220	0,03%	2.924	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta quinta del orden del día

“Quinto Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, para aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta la mitad de la cifra del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, 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 hasta un máximo del 20% del capital social.”

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	%
327.101.513	75,46%	106.356.171	24,53%	1.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta sexta del orden del día

“Sexto Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias de accionistas de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el 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	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
403.743.365	93,14%	29.714.318	6,85%	1.923	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta séptima del orden del día

“Séptimo 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	%
433.223.432	99,94%	233.252	0,05%	2.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta octava del orden del día

“Octavo Ratificación y nombramiento de Consejeros.”

“8.1. Ratificación y nombramiento de Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain como Consejera de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., con la calificación de Consejera independiente.”

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	%
433.456.683	99,99%	1	0,00%	2.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

“8.2. Nombramiento de Dña. Ana Peralta Moreno como Consejera de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., con la calificación de Consejera independiente.”

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	%
433.455.183	99,99%	1	0,00%	4.422	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

“8.3. Dispensa de la obligación de no desarrollar actividades que entrañen una competencia efectiva con Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. de conformidad con lo previsto en el artículo 230 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	
Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%	Nº. votos	%
433.453.933	99,99%	2.751	0,00%	2.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

“8.4. Nombramiento de Dña. Ana Bolado Valle como Consejera de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., con la calificación de Consejera independiente.”

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	%
432.626.274	99,80%	830.410	0,19%	2.922	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta novena del orden del día

“Noveno Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. correspondiente al ejercicio 2018.”

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	%
306.559.422	70,72%	120.334.854	27,76%	6.565.330	1,51%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta décima del orden del día

“Décimo Política de remuneraciones de los Consejeros de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.”

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	%
285.634.852	65,89%	141.341.172	32,60%	6.483.582	1,49%	0	0,00%	0	0,00%

Propuesta undécima del orden del día

“Undécimo 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	%
433.456.184	99,99%	1.500	0,00%	922	0,00%	1.000	0,00%	0	0,00%

* * * *