

Junta General de 28 de junio de 2007

Composición en la constitución	25 accionistas presentes, titulares de 25.886 acciones, que representan el 0,22% del Capital Social.		
	46 accionistas representados, titulares de 5.626.399 acciones, que representan el 47% del Capital Social.		
	71 accionistas en total, titulares de 5.652.285 acciones, que representan el 47,22% del Capital Social.		
Acuerdos adoptados	1. Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de “Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima” correspondientes al ejercicio 2006, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.	Número y sentido de los votos emitidos	<u>A favor</u> : accionistas titulares de 5.395.725 acciones (95,46% del capital presente y representado en la Junta).
			<u>En contra</u> : ningún voto emitido en contra.
			<u>Abstenciones</u> : accionistas titulares de 256.560 acciones (4,54% del capital presente y representado en la Junta).
	2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de “Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima” correspondiente al ejercicio 2006 y la distribución de un dividendo total de 1,4 euros por acción, todo ello con cargo a las reservas de prima de emisión.	Número y sentido de los votos emitidos	<u>A favor</u> : accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).
			<u>En contra</u> : ningún voto emitido en contra.
			<u>Abstenciones</u> : accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).

	<p>3. Modificación de los artículos 22, 22.bis y 23 de los Estatutos Sociales con el fin, entre otros, de ampliar las competencias del Comité de Auditoría, incluyendo las relativas a nombramientos y retribuciones de miembros del Consejo de Administración.</p>	<p>Número y sentido de los votos emitidos</p>	<p><u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.373.110 acciones (95,06% del capital presente y representado en la Junta).</p> <p><u>En contra:</u> accionistas titulares de 22.615 acciones (0,406% del capital presente y representado en la Junta).</p> <p><u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 256.560 acciones (4,54% del capital presente y representado en la Junta).</p>
	<p>4. Modificar y aprobar un nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta General.</p>	<p>Número y sentido de los votos emitidos</p>	<p><u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).</p> <p><u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.</p> <p><u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).</p>
	<p>6.1. Fijar en 9 el número de consejeros.</p>	<p>Número y sentido de los votos emitidos</p>	<p><u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).</p> <p><u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.</p> <p><u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).</p>

	6.2. Nombrar consejero a D. Juan Arena de la Mora.	Número y sentido de los votos emitidos	<u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).
			<u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.
			<u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).
	6.3. Nombrar consejero a D. Emilio de Carvajal y Ballester.	Número y sentido de los votos emitidos	<u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).
			<u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.
			<u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).
	6.4. Calificación de los anteriores nombramientos como consejeros dominicales, y recalificación del consejero D. Alfred Merton Vinton como otro consejero externo.	Número y sentido de los votos emitidos	<u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).
			<u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.
			<u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).

<p>7. Nombrar a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad por un periodo inicial de 3 años.</p>	<p>Número y sentido de los votos emitidos</p>	<p><u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).</p>
		<p><u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.</p>
		<p><u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).</p>
<p>8. Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas por un plazo máximo de 18 meses a contar desde el acuerdo de la Junta.</p>	<p>Número y sentido de los votos emitidos</p>	<p><u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).</p>
		<p><u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.</p>
		<p><u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).</p>
<p>9. Delegar facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.</p>	<p>Número y sentido de los votos emitidos</p>	<p><u>A favor:</u> accionistas titulares de 5.630.085 acciones (99,61% del capital presente y representado en la Junta).</p>
		<p><u>En contra:</u> ningún voto emitido en contra.</p>
		<p><u>Abstenciones:</u> accionistas titulares de 22.200 acciones (0,39% del capital presente y representado en la Junta).</p>