

Junta General de 4 de junio de 2009

| | | | |
|--|--|--|---|
| Composición en la constitución | 46 accionistas presentes, titulares de 4.520.251 acciones, que representan el 37,76% del Capital Social. | | |
| | 141 accionistas representados, titulares de 3.489.831 acciones, que representan el 29,15% del Capital Social. | | |
| | 187 accionistas en total, titulares de 8.010.082 acciones, que representan el 66,92% del Capital Social. | | |
| Acuerdos adoptados | 1. Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión de “Dinamia Capital Privado, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima” correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008. | Número y sentido de los votos emitidos | <u>A favor</u> : accionistas titulares de 8.009.932 acciones (99,998% del capital presente y representado en la Junta). |
| | | | <u>En contra</u> : ningún voto emitido en contra. |
| <u>Abstenciones</u> : accionistas titulares de 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta). | | | |
| | 2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de “Dinamia Capital Privado, Sociedad | Número y sentido | <u>A favor</u> : accionistas titulares de 8.010.082 acciones (100% del capital presente y representado en la Junta). |

| | | |
|--|---|---|
| <p>de Capital Riesgo, Sociedad Anónima” correspondiente al ejercicio 2008 y la distribución de un dividendo total de 0,7 euros por acción con cargo a la reserva de prima de emisión.</p> | <p>de los votos emitidos</p> | <p><u>En contra</u>: ningún voto emitido en contra.</p> |
| | | <p><u>Abstenciones</u>: ninguna abstención.</p> |
| <p>3.1. Fijar en 9 el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.</p> | <p>Número y sentido de los votos emitidos</p> | <p><u>A favor</u>: accionistas titulares de 8.009.932 acciones (99,998% 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 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta).</p> |
| <p>3.2. Ratificar el nombramiento de Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa como consejero dominical.</p> | <p>Número y sentido de los votos emitidos</p> | <p><u>A favor</u>: accionistas titulares de 7.962.169 acciones (99,402% del capital presente y representado en la Junta).</p> |
| | | <p><u>En contra</u>: accionistas titulares de 47.763 acciones (0,59623% del capital presente y representado en la Junta).</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <u>Abstenciones</u> : accionistas titulares de 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta). |
| | 3.3. Reelegir a D. Alfred Merton Vinton como otro consejero externo. | Número y sentido de los votos emitidos | <u>A favor</u> : accionistas titulares de 8.009.932 acciones (99,998% del capital presente y representado en la Junta). |
| | | | <u>En contra</u> : ningún voto emitido en contra. |
| | | | <u>Abstenciones</u> : accionistas titulares de 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta). |
| | 3.4. Nombrar a D. Joaquín García-Quirós Rodríguez como consejero dominical. | Número y sentido de los | <u>A favor</u> : accionistas titulares de 8.009.932 acciones (99,998% del capital presente y representado en la Junta). |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | votos emitidos | <p><u>En contra</u>: ningún voto emitido en contra.</p> <p><u>Abstenciones</u>: accionistas titulares de 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta).</p> |
| | 3.5. Nombrar a D. Ricardo Portabella Peralta como consejero dominical. | Número y sentido de los votos emitidos | <p><u>A favor</u>: accionistas titulares de 8.009.932 acciones (99,998% 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 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta).</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>4. 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 Junta.</p> | <p>Número y sentido de los votos emitidos</p> | <p><u>A favor</u>: accionistas titulares de 8.010.082 acciones (100% del capital presente y representado en la Junta).</p> |
| | <p>5. 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 8.009.932 acciones (99,998% del capital presente y representado en la Junta).</p> |
| | | | <p><u>En contra</u>: ningún voto emitido en contra.</p> |
| | | | <p><u>Abstenciones</u>: ninguna abstención.</p> |
| | | | <p><u>En contra</u>: ningún voto emitido en contra.</p> |
| | | | <p><u>Abstenciones</u>: accionistas titulares de 150 acciones (0,0018% del capital presente y representado en la Junta).</p> |