

Junta General Ordinaria de Vértice 360 S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

26/06/2013

Página: 1/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	172.894.743	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,0000 %	Quorum con derecho a Voto:	172.894.743
Punto 1	Informe del Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad.					
Punto 2	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio 2012.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.513.168	20.000	0	0	171.361.575
	% Sobre Votos Válidos	0,8752%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,1132%
Punto 3.1	Nombramiento de D. Juan Ignacio Peinado Gracia, como consejero adscrito a la categoría de independiente.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.697.046	20.116	0	0	171.177.581
	% Sobre Votos Válidos	0,9815%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,0068%
Punto 3.2	Nombramiento de D. Luis Gayo del Pozo, como consejero adscrito a la categoría de dominical.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.697.046	20.116	0	0	171.177.581
	% Sobre Votos Válidos	0,9815%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,0068%
Punto 3.3	Nombramiento de Dña. Rosa Sanchez García-Tizón, como consejera adscrita a la categoría de independiente.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.697.046	20.116	0	0	171.177.581
	% Sobre Votos Válidos	0,9815%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,0068%

Junta General Ordinaria de Vértice 360 S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

26/06/2013

Página: 2/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	172.894.743	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,0000 %	Quorum con derecho a Voto:	172.894.743
Punto 4	Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2013.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.513.168	20.000	0	0	171.361.575
	% Sobre Votos Válidos	0,8752%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,1132%
Punto 5	Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la Sociedad para la compensación de pérdidas y dotación de reserva voluntaria.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.513.168	20.000	0	0	171.361.575
	% Sobre Votos Válidos	0,8752%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,1132%
Punto 6	Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad por un importe de 1.936.401,47 euros, mediante la emisión de 27.662.879 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de siete céntimos (0,07) de euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su subscripción por acreedores ordinarios, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.897.046	0	0	0	170.997.697
	% Sobre Votos Válidos	1,0972%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	98,9028%

Junta General Ordinaria de Vértice 360 S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

26/06/2013

Página: 3/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	172.894.743	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,0000 %	Quorum con derecho a Voto:	172.894.743
Punto 7	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, conforme a lo establecido en el artículo 297.1.(b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro de los límites de la Ley, con facultad expresa de delegar la exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad a lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, revocando y dejando sin efecto la cantidad pendiente resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la Junta General.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.923.046	0	0	0	170.971.697
	% Sobre Votos Válidos	1,1123%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	98,8877%
Punto 8	Aprobación de un acuerdo de delegación en el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros valores similares de renta fija o variable, simples o garantizados, ordinarios o convertibles y/o canjeables en acciones, directamente o a través de sociedades del grupo, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad en caso de emisión de obligaciones convertibles, de conformidad por lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.923.046	0	0	0	170.971.697
	% Sobre Votos Válidos	1,1123%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	98,8877%

Junta General Ordinaria de Vértice 360 S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

26/06/2013

Página: 4/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	172.894.743	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,0000 %	Quorum con derecho a Voto:	172.894.743
Punto 9	Votación consultiva del informe sobre la política de retribuciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio en curso (2013) y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente (2012).	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.717.046	200.116	0	0	170.977.581
	% Sobre Votos Válidos	0,9931%	0,1157%	0,0000%	0,0000%	98,8911%
Punto 10	Fijación de la retribución del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.717.046	200.116	0	0	170.977.581
	% Sobre Votos Válidos	0,9931%	0,1157%	0,0000%	0,0000%	98,8911%
Punto 11	Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con la normativa vigente, dejando sin efecto las anteriores autorizaciones conferidas, a los mismos fines, por la Junta General.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.513.168	0	0	0	171.381.575
	% Sobre Votos Válidos	0,8752%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,1248%
Punto 12	Ratificación de la operación de inversión de H.I.G. Capital a través su filial H.I.G. Luxembourg Holdings, 29 S.a.r.l., en el capital social de Vértice 360 Servicios Audiovisuales, S.L.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	1.697.046	20.000	0	0	171.177.697
	% Sobre Votos Válidos	0,9815%	0,0116%	0,0000%	0,0000%	99,0069%

Junta General Ordinaria de Vértice 360 S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

26/06/2013

Página: 5/5

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	172.894.743	Acciones sin derecho a Voto:	0	0,0000 %	Quorum con derecho a Voto:	172.894.743	
Punto 13	Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.						
		TOTALES	1.717.046	0	0	0	171.177.697
		% Sobre Votos Válidos	0,9931%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,0069%